LEI Nº 1.346 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindóia, para o exercício de 2.015."

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM, Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Art. 2º- A receita total estimada no orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 36.735.000,00 (trinta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais) , sendo:

I - Orçamento fiscal esta fixado em R$ 27.336.310,00 (vinte e sete milhões, trezentos e trinta e seis mil , trezentos e dez reais);

II - Orçamento da seguridade social fixado em R$ 9.398.690,00 (Nove milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa reais).

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1100 – Receita Tributária .....R$ 3.322.885,00
1200 – Receita de Contribuições .....R$ 0,00
1300 – Receita Patrimonial .....R$ 181.746,74
1600 – Receita de Serviços .....R$ 1.324.675,00

1700 – Transferências Correntes .....R$ 24.260.922,82
1900 – Outras Receitas Correntes .....R$ 2.463.025,00
(–)Deduções para formação do FUNDEB.....R$ -2.492.744,56
Soma das Receitas Correntes .....R$ 29.060.510,00

Receitas de Capital
2000 – Receitas de Capital .....R$ 7.674.490,00

Soma .....R$ 7.674.490,00

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA .....R$ 36.735.000,00

Art. 3º- A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ORGÃOS
a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal
01.01 – Câmara Municipal.....R$ 681.000,00
02.01 – Gabinete do Prefeito.....R$ 357.260,00
02.02 – Diretoria Municipal de Finanças .....R$ 2.440.242,50
02.03 – Diretoria Municipal de Administração.....R$ 662.818,01
02.04 – Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv...R$ 1.707.000,00
02.05 – Diret. Munic. Obras,Serv.Publ.e Transp....R$ 8.514.577,19
02.06 – Diretoria Municipal de Educação.....R$ 10.789.710,00
02.07 – Diretoria Municipal de Saúde.....R$ 8.783.410,00
02.08 – Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos.R$ 116.500,00
02.09 – Diret. Munic. Trânsito e Segurança Públic.R$ 1.433.405,00
02.10 – Diretoria Municipal de Planejamento.....R$ 45.000,00
02.11 – Diretoria Municipal de Esportes e Lazer...R$ 490.000,00
02.12 – Fundo Municipal de Assistência Social.....R$ 522.570,00
02.13 – Diretoria Municipal de Controle Interno...R$ 42.000,00
02.14 – Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura..R$ 149.507,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 36.735.000,00

POR FUNÇÕES
a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
01 – Legislativo.....R$ 681.000,00
04 – Administração.....R$ 1.583.368,01
06 – Segurança Pública.....R$ 55.605,00
08 – Assistência Social.....R$ 616.780,00
10 – Saúde.....R$ 8.781.910,00
11 – Trabalho.....R$ 85.500,00
12 – Educação.....R$ 10.708.710,00

13 – Cultura.....R$ 111.000,00 15 – Urbanismo.....R$ 7.882.627,19
17 – Saneamento.....R$ 1.083.000,00
18 – Gestão Ambiental.....R$ 8.507,30
20 – Agricultura.....R$ 141.000,00
23 – Comércio e Serviços.....R$ 1.596.000,00
24 – Comunicações.....R$ 6.000,00
26 – Transporte.....R$ 920.750,00
27 – Desporto e Lazer.....R$ 490.000,00
28 – Encargos Especiais.....R$ 530.217,00
99 – Reserva de Contingência.....R$ 1.453.025,50

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 36.735.000,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

031 – Ação Legislativa.....R$ 681.000,00
062 – Defesa Interesse Publico no proc. Judic.....R$ 116.500,00
121 – Planejamento e Orçamento.....R$ 45.000,00
122 – Administração Geral.....R$ 1.270.078,01
123 – Administração Financeira.....R$ 457.000,00
124 – Controle Interno.....R$ 42.000,00
181 – Policiamento.....R$ 55.605,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente..... R$ 84.210,00 244 – Assistência Comunitária..... R$ 532.570,00
301 – Atenção Básica.....R$ 4.508.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.....R$ 4.150.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica.....R$ 98.910,00
306 – Alimentação e Nutrição.....R$ 332.000,00
334 – Fomento ao trabalho.....R$ 85.500,00
361 – Ensino Fundamental.....R$ 6.171.200,00
362 – Ensino Médio.....R$ 22.000,00
364 – Ensino Superior.....R$ 411.800,00
365 – Educação Infantil.....R$ 3.433.500,00
367 – Educação Especial.....R$ 16.000,00
392 – Difusão Cultural.....R$ 111.000,00
452 – Serviços Urbanos.....R$ 7.882.627,19
512 – Saneamento Básico Urbano.....R$ 1.083.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental..... R$ 8.507,30
606 – Extensão Rural.....R$ 141.000,00
695 – Turismo.....R$ 1.596.000,00
722 – Telecomunicações.....R$ 6.000,00
782 – Transporte Rodoviário.....R$ 920.750,00
812 – Desporto Comunitário.....R$ 490.000,00
843 – Serviços da Dívida Interna.....R$ 25.000,00

846 – Outros Encargos Especiais.....R$ 505.217,00
999 – Reserva de Contingência.....R$ 1.453.025,50

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 36.735.000,00

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais.....R$ 10.439.727,19
Outras Despesas Correntes.....R$ 12.335.967,31

4 – Despesas de Capital
Investimentos.....R$ 12.241.280,00
Amortização da Dívida.....R$ 265.000,00

9 – Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.....R$ 1.453.025,50

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 36.735.000,00

Art. 4º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2015, créditos adicionais suplementares até o limite 12% (doze por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II – utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. III da Lei Complementar nº 101/2000, e artigo 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001;

III – desdobrar as fontes de recursos das dotações, do orçamento de 2015, seguindo a proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação e, observado o equilíbrio das contas, por fontes;

IV – realizar, mediante previa e específica autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais por conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, I da lei nº 4.320/64;

V – realizar, mediante prévia autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação, quando o
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, II e §3º, da Lei 4.320/64;

VI – abrir, mediante prévia autorização legislativa, no curso da execução do orçamento de 2015, créditos adicionais suplementares para
cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

VIII – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante prévia e especifica autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Os créditos adicionais de que trata o inciso I deverão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da mesma estrutura orçamentária.

Art. 5º- Os programas previstos no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015 passam a vigorar de acordo com os programas instituídos nesta Lei.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2015.

Art. 7º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, aos 17 de dezembro de 2014.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 17 de dezembro de 2014.

MARCELO DOS SANTOS SEGUNDO
Diretor de Administração

Ficha	Código Rec.	Entid	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112 02 01 00	1	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.230.500,00
2	1112 02 02.00	1	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	ED	25 %	0 01.00-110 000	604.550,00
3	1112 04 31 00	1	RETIDOS NAS FONTES	ED	25 %	0.01.00-110 000	107 000,00
4	1112 04 34 00	1	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	ED	25 %	0.01.00-110 000	16.050,00
5	1112 08 00 00	1	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE	ED	25 %	0.01.01-110 000	321.000,00
6	1113 05 00 00	1	ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	856 000,00
7	1121 17 00 00	1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA	SD	100 %	0.01.00-110 000	16.050,00
8	1121 25 00 00	1	TAXA LICEN P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST E PREST.SE			0.01.00-110 000	74.900,00
9	1121 26 00 00	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			0.01.00-110 000	6 420,00
10	1121 28 00 00	1	TAXA DE FUNCIONAM DE ESTABELEC HORâRIO ESPECIAL			0.01.00-110 000	1.070,00
11	1121 29 00.00	1	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS			0.01.00-110 000	22 470,00
12	1121 31 00 00	1	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO			0 01.00-110 000	26.750,00
13	1121 32 00 00	1	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL			0.01.00-110 000	5.350,00
14	1121 99.00 00	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA			0.01.00-110 000	5.350,00
15	1122 28 00 00	1	TAXA DE CEMITéRIOS			0.01.00-110 000	14.980,00
16	1122 99 00 00	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS			0.01.00-110 000	14.445,00
17	1311 99 00 00	1	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS			0.01.00-110 000	1 070,00
18	1322 00 00 00	1	DIVIDENDOS			0 01 00-110 000	1.371,74
19	1325 01 02 00	1	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS BANCáR RECUR.VINCUL.FU	FU	100 %	0.02.00-263 000	9.000,00
20	1325 01 03 00	1	RECEITA REMUN.DEPóS BANC RECUR VINC. FNS	SD	100 %	0.01 00-311 000	31 130,00
21	1325 01 05 00	1	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC RECUR VINC -MDE	ED	100 %	0.01.00-200 000	6.955,00
22	1325 01 99.01	1	Rendimentos de Aplicação Federal	NV		0.05.00-111 000	2.000,00
23	1325 01 99 04	1	Rendimentos de Aplicação Assistência Social Estadual	NV		0.02.00-511 000	2 140,00
24	1325 01 99 05	1	Rendimentos de Aplicação Estadual			0.02.00-111 000	73.510,00
25	1325 01 99 06	1	Rendimentos de Aplicação Alienação			0.01.00-121 000	1.070,00
26	1325 02 99 01	1	Rendimentos de Aplicação Não Vinculados Educação			0.01.00-200 000	21 400,00
27	1325 02 99 02	1	Rendimentos de Aplicação Não Vinculados Saúde			0 01.00-311 000	10.700,00
28	1325 02 99 03	1	Rendimentos de Aplicação de Recursos Não Vinculados			0.01.00-111 000	21 400,00
29	1600 05 99 00	1	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	SD	100 %	0.01.00-330 000	1 070,00
30	1600 13 01 00	1	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS			0.01.00-110 000	1.070,00
31	1600.13 02 00	1	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS			0.01.00-110 000	1.070,00
32	1600 13 07 00	1	SERVIçOS DE FOTOCóPIAS E/OU CóPIAS HELIOGRáFICAS			0.01 00-110 000	1 070,00
33	1600 13 99 00	1	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS			0.01.00-110 000	214.000,00
34	1600 41 00 00	1	SERV CAPTAçãO.ADUçãO.TRATAMENTO.RESER E DISTRIB.áG			0 01.00-110 000	680.000,00
35	1600 42 00 00	1	SERV COLETA.TRANSP TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE I			0 01.00-110 000	411.950,00
36	1600 46 00 00	1	SERVIçOS DE CEMITéRIO			0.01.00-110 000	5.350,00
37	1600 48 00 00	1	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			0 01.00-110 000	8.025,00
38	1600.99 00 00	1	OUTROS SERVIçOS			0.01.00-110 000	1 070,00
39	1721 01 02 00	1	COTA-PARTE FPM	ED	25 %	0 01.00-110 000	7.594.222,82
0	1721 01 05 00	1	COTA-PARTE ITR	ED	25 %	0 01 00-110 000	1.000,00
1	1721.22 20 00	1	COTA-PARTE DA COMPENS FINANC RECURSOS MINERAIS -	NV		0.01.00-110 000	300.000,00
2	1721 22 30 00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUçãO PET			0.01 00-110 000	5.000,00
3	1721 22 70 00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP			0.01.00-110 000	80.000,00
4	1721 33 01 01	1	PAB Fixo	SD	100 %	0.05.00-300 000	349.000,00
5	1721 33 01 02	1	ACS - Agentes Comunitario de Saude	SD	100 %	0.05.00-300 000	65 000,00
6	1721 33 01 03	1	SB - Saude Bucal	SD	100 %	0.05.00-300 000	15 000,00
7	1721 33 01 04	1	SF - Saúde da Familia	SD	100 %	0 05.00-300 000	45.000,00
	1721 33 02 02	1	Centros de Especialidades Odontologicas	SD	100 %	0.05 00-300 000	1 190 000,00
	1721 33 02 03	1	Teto Municipal de MAC Ambulatorial e Hospitalar	SD	100 %	0.05.00-300 000	2.850.000,00
	1721 33 03 01	1	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFVS (EX-TFECD)	SD	100 %	0.05.00-300 000	27 000,00
	1721 33 03 02	1	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária	SD	100 %	0 05.00-300 000	25 000,00
	1721 33 03 03	1	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS	SD	100 %	0.05 00-300 000	1 000,00
	1721 33 04 01	1	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	SD	100 %	0 05 00-300 000	23.000 00
	1721 34 01 00	1	FNAS - Programa Protecao Social Básica			0.05.00-500 000	110.000,00
	1721 35 01 00	1	TRANSFERèNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	ED	100 %	0 05.00-220 000	695 500,00
	1721 35 02 00	1	TRANSF FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL/	EI		0 05.00-210 003	5 000,00
	1721 35 03 00	1	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA	ED		0 05 00-200 000	130 000,00
	1721 35 04 00	1	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESC	EF	100 %	0 05 00-200 000	10 000,00
	1721 35 99 00	1	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC DESENV EDUCAçãO-FNDE	EI		0.05.81-210 000	22 000,00
	1721 36 00 00	1	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C Nº 87/9	ED	25 %	0 01 00-110 000	21 400 00

Ficha	Codigo Rec	Entid	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1721 99 00 02	1	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios			0.01.00-100 006	230.000,00
62	1721 99 00 03	1	FEX-Aux. Fin. Esforço Exportador			0.05.00-110 000	4 000 00
63	1722 01 01 00	1	COTA-PARTE DO ICMS	ED	25 %	0.01.00-110 000	3 852.000,00
64	1722 01 02 00	1	COTA-PARTE DO IPVA	ED	25 %	0.01 00-110 000	963 000,00
65	1722 01 04 00	1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	ED	25 %	0 01 00-110 000	32 100,00
66	1722 01 13 00	1	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERVENçãO NO DOMíNIO ECON			0.02.00-130 001	10.700,00
67	1722 33 00 01	1	PAB ESTADUAL - FMS	SD		0.02 00-300 013	34 000,00
68	1724 01 00 00	1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENV	FU	100 %	0 02.00-260 000	5 350.000,00
69	1762 02 01 00	1	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	ED		0.02.00-230 000	160.000,00
70	1762 02 02 00	1	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	ED		0.02.00-230 000	16 000,00
71	1762 99 01 00	1	SEADS-Programa Proteção Social Básica			0.02.-500 000	45.000,00
72	1911 38 00 00	1	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	ED	25 %	0.01 00-110 000	6.420,00
73	1911 40 00 00	1	MULTAS JUROS DE MORA ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.070,00
74	1911 99 01 00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			0.01 00-110 000	10.700,00
75	1913 11 00 00	1	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	ED	25 %	0 01.00-110 000	160 500,00
76	1913 13 00 00	1	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.700,00
77	1913 99 00 00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TF			0.01 00-110 000	21.400,00
78	1918.99 00 00	1	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			0.01.00-110 000	1.070,00
79	1919 15.00 00	1	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO			0.01.00-400 000	1.765.500,00
80	1921 99 00 00	1	OUTRAS INDENIZAçõES			0.01.00-110 000	1.070,00
81	1922 99 00 00	1	OUTRAS RESTITUIçõES			0.01 00-110 000	9.095,00
82	1931 11 00 00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	300 000,00
83	1931 13 00 00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	ED	25 %	0 01.00-110 000	15 000,00
84	1931 99.01 00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIP.			0 01.00-110 000	107 000,00
85	1932 99 01 00	1	RECEITA DíV ATIVA NãO-TRIBUTaRIA OUTRAS RECEITAS–PR			0.01.00-110 000	53 500,00
86	2219 00.00 00	1	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS			0.01 00-120 000	100.000,00
87	2471 99 00 00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			0 05 81-100 000	198.000,00
88	2472 01 01 00	1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	SD		0.02.81-300 000	594.990,00
89	2472 02 02.00	1	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDU	ED		0.02.81-210 000	1 485.000,00
90	2472 99 00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			0.02.81-100 000	5.296.500,00
91	9510 00 00 00	1	DEDUçõES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-2.492.744,56
		TOTAL					36.735.000,00

Código de Aplicação

100 GERAL TOTAL	
000 GERAL TOTAL	5.494.500,00
006 RECURSO FEDERAL	230.000,00
SUBTOTAL	5.724.500,00
110 GERAL	
000 GERAL	15.706.435,00
SUBTOTAL	15.706.435,00
111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.910,00
SUBTOTAL	96.910,00
120 ALIENAÇÃO DE BENS	
000 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
SUBTOTAL	100.000,00
121 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.070,00
SUBTOTAL	1.070,00
130 CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
001 CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	10.700,00
UBTOTAL	10.700,00
200 EDUCAÇÃO	
000 EDUCAÇÃO	168.355,00
JBTOTAL	168.355,00

Ficha	Codigo Rec	Entid	Discriminação		Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	210		EDUCAÇÃO INFANTIL					
		000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.507.000,00				
		003	FNDE - PDDE	5.000,00				
	SUBTOTAL			1.512.000,00				
	220		ENSINO FUNDAMENTAL					
		000	ENSINO FUNDAMENTAL	695.500,00				
	SUBTOTAL			695.500,00				
	230		ENSINO MEDIO					
		000	ENSINO MEDIO	176.000,00				
	SUBTOTAL			176.000,00				
	260		FUNDEB					
		000	FUNDEB	5.350.000,00				
	SUBTOTAL			5.350.000,00				
	263		FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC					
		000	FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA	9.000,00				
	SUBTOTAL			9.000,00				
	300		SAUDE					
		000	SAUDE	5.184.990,00				
		013	SECRETARIA ESTADO SAUDE	34.000,00				
	SUBTOTAL			5.218.990,00				
	311		SAUDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		000	SAÚDE-REMUN.APLIC FINANCEIRA	41.830,00				
	SUBTOTAL			41.830,00				
	330		SAUDE-SERVIÇOS					
		000	SAUDE-SERVIÇOS	1.070,00				
	SUBTOTAL			1.070,00				
	400		TRÂNSITO					
		000	TRÂNSITO	1.765.500,00				
	SUBTOTAL			1.765.500,00				
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00				
	SUBTOTAL			155.000,00				
	511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN APLIC FINANC					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC FINANC	2.140,00				
	SUBTOTAL			2.140,00				
	TOTAL			36.735.000,00				

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 01			GABINETE DO PREFEITO - GP			
	02 01 01			GABINETE E DEPENDENCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04 122 0002 2001 0000		COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			
011			3 1 90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	115.000,00
012			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	70.000,00
013			3.3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	16.050,00
014			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	7.000,00
015			3 3 90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-110 000	35.000,00
016			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
	02 01 02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0003		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0003 2002 0000		COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
7			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	6.000,00
8			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
9			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-510 000	2.000,00
0			4 4 90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01.00-510 000	1.000,00
	02 01 03			FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 243 0004		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08 243 0004 2003 0000		MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
			3 3 90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-510 000	1.000,00
		08 243 0004 2004 0000		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	58.000,00
			3 1.90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-510 000	13.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	3.210,00
			3 3.90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01 00-510 000	1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
	02 02			DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF			
	02 02 01			DIVISÃO DE FINANÇAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0036		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
		04 123 0036 2005 0000		COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			
			3 1 90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01 00-110 000	1.000,00
			3.1 90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	50 000,00
			3.1 90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01 00-110 000	48.000,00
			3.3 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
			3 3 90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	350.000,00
			3 3 90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
			3 3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	500,00
			4 4 90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-110 000	4.500,00
		28		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 843		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
		28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28 843 0000 2006 0000		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
			3 1 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0 01.00-110 000	25 000,00
		28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 846 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28 846 0000 2006 0000		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
040			4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	265.000,00
		28 846 0000 2007 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
041			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	240.217,00
		99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
042			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110 000	1.453.025,50
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA			
	02	03 01		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0006 2008 0000		COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
043			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
044			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	86.000,00
046			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
047			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
048			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	282.818,01
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	18.000,00
		04 122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	70.000,00
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
	02	04		DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD			
	02	04 01		DIVISÃO DE TURISMO			
		23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		23 695		TURISMO			
		23 695 0007		PROMOÇÃO DO TURISMO			
		23 695 0007 1002 0000		CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	176.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100.000,00
		23 695 0007 1003 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	400.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	400.000,00
		23 695 0007 1004 0000		INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100.000,00
		23 695 0007 2011 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	22.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	48.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	4.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	260.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	04 02		DIVISÃO DE CULTURA			
		13		CULTURA			
		13 392		DIFUSÃO CULTURAL			
		13 392 0008		DIFUSÃO CULTURAL			
		13 392 0008 1005 0000		REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
		13 392 0008 2012 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	4.000,00
069			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	4.000,00
070			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
071			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	05		DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP - DOSPT			
	02	05	01	DIVISÃO DE OBRAS			
		15		URBANISMO			
		15	452	SERVIÇOS URBANOS			
		15	452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		15	452 0010 1006 0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
072			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
073			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.400.000,00
		15	452 0010 1007 0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS			
074			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	75.000,00
		15	452 0010 1008 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
075			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
		15	452 0010 1031 0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO			
076			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
077			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.400.000,00
		15	452 0010 2013 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
78			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	360.000,00
79			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	128.000,00
80			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	251.000,00
81			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	4.000,00
82			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	160.000,00
83			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
84			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	8.000,00
5			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-100 000	15.000,00
	02	05	02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15		URBANISMO			
		15	452	SERVIÇOS URBANOS			
		15	452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		15	452 0010 1009 0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	700.000,00
		15	452 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	200.000,00
		15	452 0010 2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	18.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	16.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.500,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	22.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
		15	452 0010 2015 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	213.000,00
		15	452 0010 2016 0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	13.000,00
		15	452 0010 2106 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	300.000,00
		15	452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
		15	452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
103			3 1.90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	82.327,19
104			3 1.90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01 00-110 000	20 000,00
105			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01 00-110 000	57 000,00
106			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1 000,00
107			3 3 90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	320.000,00
108			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
	15	452 0014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	15	452 0014 1011 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
109			4 4 90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
110			4 4 90.61 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
	15	452 0014 2018 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
112			3.3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1 000,00
113			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1 000,00
114			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	17			SANEAMENTO			
	17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
	17	512 0013		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO			
	17	512 0013 1012 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA			
15			4 4.90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01 00-110 000	100.000,00
	17	512 0013 2019 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			
16			3.1 90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	40.000,00
17			3 1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	35.000,00
18			3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	220.000,00
19			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
20			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-110 000	330.000,00
21			4 4 90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
22			4.4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05 00-100 000	30.000,00
	17	512 0013 2020 0000		CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			
3			3 3 70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	26 000,00
	17	512 0013 2107 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			
4			4 4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01 00-110 000	100.000,00
5			4 4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	200.000,00
	24			COMUNICAÇÕES			
	24	722		TELECOMUNICAÇÕES			
	24	722 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			
	24	722 0023 2021 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			
			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01.00-110 000	1 000,00
			3.3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0 01.00-110 000	1 000,00
			3 3 90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	3 000,00
			4 4.90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
02	05	03		DIVISÃO DE TRANSPORTES			
	26			TRANSPORTE			
	26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	26	782 0012		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
	26	782 0012 1014 0000		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 01.00-110 000	50 000,00
			4 4 90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02 00-100 000	500.000,00
	26	782 0012 2022 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			
			3 1 90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01 00-110 000	1 000,00
			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01 00-110 000	1 000,00
			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 05.00-100 000	170 000,00
			3.3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	26.750,00
			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 05.00-100 000	170.000,00
02	06			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE			
02	06	01		ENSINO FUNDAMENTAL			
	11			TRABALHO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
		11	334	FOMENTO AO TRABALHO			
		11	334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11	334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
139			3 1 90 04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0 01 00-220 000	1.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12	361 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
140			3 3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	20.000,00
		12	361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR			
		12	361 0016 1021 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
141			4 4 90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05 00-220 000	327.000,00
		12	361 0016 1028 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
42			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	80.000,00
43			4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05 00-220 000	200.000,00
		12	361 0016 2030 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
44			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
45			3 1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01 00-220 000	170.000,00
46			3 1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-220 000	40.000,00
47			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	184.000,00
48			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	60.000,00
49			3 3 90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01 00-220 000	20.000,00
50			3 3 90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	100.000,00
51			4 4.90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-220 000	9.000,00
		12	361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	361 0027 1015 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			
2			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-220 000	10.000,00
3			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-220 000	10.000,00
		12	361 0027 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	100.000,00
5			4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	195.500,00
		12	361 0027 2031 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
			3 1 90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	210.000,00
			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	61.100,00
			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01 00-220 000	21.000,00
			3.3.90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-220 000	100 000,00
			3.3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05 00-220 000	20.000,00
			3 3.90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-220 000	1.600,00
			3.3 90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	20 000,00
			3 3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-220 000	40 000,00
	02	06	02	ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)			
		12		EDUCAÇÃO			
		12	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12	361 0037 2024 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
			3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02 00-261 000	17.000,00
			3 1 90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	NV	0.02.00-261 000	33.000,00
			3 1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	2.700.000,00
			3 1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02 00-261 000	660 000,00
		12	361 0037 2027 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 02.00-262 000	415.000,00
			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02 00-262 000	95.000,00
			3.3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 02.00-262 000	95.000,00
			3.3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	1 000,00
			3.3.90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	80.000,00
			4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02 00-262 000	75.000,00
		12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12	365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12	365 0037 2025 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			
			3 1 90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02 00-261 000	1 000,00
			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 02 00-261 000	830 000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
176			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261.000	200.000,00
		12 365 0037 2028 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262.000	50.000,00
178			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262.000	1.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262.000	45.000,00
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262.000	45.000,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 367 0037 2026 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
181			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261.000	1.000,00
182			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261.000	1.000,00
		12 367 0037 2029 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			
83			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262.000	1.000,00
84			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262.000	8.000,00
85			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262.000	4.000,00
86			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262.000	1.000,00
	02	06 03		PRE ESCOLA			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017 2032 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			
87			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210.000	1.000,00
88			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-210.000	36.000,00
89			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-210.000	9.500,00
90			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-210.000	35.000,00
91			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-210.000	10.000,00
92			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210.000	35.000,00
93			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210.000	5.000,00
		12 365 0017 2033 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
94			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210.000	15.000,00
		12 365 0038		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
		12 365 0038 1016 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-210.000	100.000,00
			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-210.000	20.000,00
	02	06 04		CRECHES			
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210.000	60.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 365 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210.000	13.000,00
		12 365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017 1027 0000		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-210.000	1.300.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-210.000	200.000,00
		12 365 0017 2034 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210.000	1.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-210.000	270.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-210.000	60.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-210.000	70.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-210.000	1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-210.000	55.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210.000	25.000,00
	02	06 05		ENSINO MEDIO			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 362		ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020 2035 0000		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			
208			3 3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01 00-230 000	1.000,00
209			3 3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-230 000	1.000,00
210			3.3 90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	10.000,00
		12 362 0020 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
211			3 3.90.48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	10.000,00
	02	06 06		ENSINO SUPERIOR			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 364		ENSINO SUPERIOR			
		12 364 0019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
		12 364 0019 2036 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
212			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1 500,00
213			3 3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.500,00
214			3 3 90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	363.800,00
		12 364 0019 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
215			3 3.90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	45.000,00
	02	06 07		SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO			
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
16			3.1 90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	20 000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 122 0015		MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			
		12 122 0015 2023 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
7			3 1.90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	6.000,00
8			3 1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	200.000,00
9			3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
0			3 3 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	40.000,00
1			3 3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-200 000	3.210,00
2			3.3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	23.000,00
	02	06 09		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022 2037 0000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3			3 3.90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01.00-110 000	170.000,00
4			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-110 000	16.000,00
5			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-110 000	130.000,00
6			3 3 90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
			3.3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
			4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-110 000	5 000,00
	02	07		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS			
	02	07 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		SAÚDE			
		10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
			3 3 90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01 00-310 000	25.000,00
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0021		ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
		10 301 0021 2038 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 01 00-310 000	900.000,00
			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	200.000,00
			3 3 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	NV	0.01.00-310 000	35 000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	200 000,00
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 000	20.000,00
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	400 000,00
237			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-310 000	100 000,00
238			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.02.00-300 000	5.000,00
239			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	10 000,00
240			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	150.000,00
241			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 000	7.000,00
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	400.000,00
243			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
244			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	5.000,00
245			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	150 000,00
246			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	400.000,00
	10	301 0028		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
	10	301 0028	2039 0000	MANUTENÇÃO P.S.F			
247			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
248			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
249			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-300 000	530 000,00
250			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	60.000,00
	10	301 0031		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			
	10	301 0031	1017 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE			
251			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	75.000,00
	10	301 0033		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
	10	301 0033	1018 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
52			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	200.000,00
53			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-300 000	600.000,00
54			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-300 000	50 000,00
	10	302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0026		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	302 0026	2040 0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			
5			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-310 000	900.000,00
6			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.05.00-300 000	240.000,00
7			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.05.00-300 000	2.610.000,00
	10	302 0035		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			
	10	302 0035	2041 0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			
8			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-310 000	400.000,00
	10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA			
	10	305 0029	2042 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIÓGICA			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	35.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	7.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	5.350,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 011	1.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	1.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-300 000	2.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	5.350,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 011	1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	2.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	33.210,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	5.000,00
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030	2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-310 000	1.500,00
02	08			DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ			
02	08	01		PROCURADORIA JURÍDICA			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 052		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
		04 052 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04 052 0002 2043 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			
272			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 01 00-110 000	90 000,00
273			3.1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-110 000	20.000,00
274			3 3.00.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.500,00
275			3.3.90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
276			3.3 90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
277			4 4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	09		DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP			
	02	09 01		DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA			
		06		SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 181		POLICIAMENTO			
		06 181 0034		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
		06 181 0034 2044 0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
278			3.1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
279			3 1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
80			3.3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
81			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-110 000	1.605,00
82			3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
83			4.4.90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			
		15 452 0023 2045 0000		MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
14			3 1 90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-400 000	200.000,00
5			3 1 90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-400 000	68.800,00
6			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-400 000	81.000,00
7			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-400 000	8.000,00
8			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 01.00-400 000	700.000,00
9			3 3.90.92 99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NV	0.01.00-400 000	60.000,00
0			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	60.000,00
		15 452 0032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
		15 452 0032 1019 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
			4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	200.000.00
	02	09 02		DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS			
		06		SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 181		POLICIAMENTO			
		06 181 0025		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		06 181 0025 2046 0000		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
			3 3 90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-110 000	1.000,00
			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 01.00-110 000	10.000,00
			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-110 000	1 000,00
	02	10		DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN			
	02	10 01		DIVISÃO PLANEJAMENTO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		04 121 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04 121 0002 2047 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			
			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 01.00-110 000	35.000,00
			3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-110 000	6.000,00
			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1 000,00
			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01 00-110 000	1.000,00
			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-110 000	1 000,00
			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-110 000	1 000 00
	02	11		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL			
	02	11 02		DIVISÃO DE-ESPORTES			
		27		DESPORTO E LAZER			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
		27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27	812 0009	DESPORTO AMADOR			
		27	812 0009 1020 0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI			
302			4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01 00-110 000	115.000,00
303			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 05.00-100 000	200 000,00
		27	812 0009 2048 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			
304			3 1 90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0 01 00-110 000	9.000,00
305			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	70 000,00
306			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
307			3 3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01 00-110 000	18.000,00
308			3.3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	7 000 00
309			3 3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
310			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02	12	01	DIR MUN ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08	244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08	244 0003 1025 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
111			4.4.90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 01.00-500 000	100.000,00
		08	244 0003 1026 0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
12			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-500 000	50.000,00
13			4.4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-500 000	50.000,00
		08	244 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14			3.1 90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 01.00-510 000	100.000,00
15			3 1 90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	31.500,00
16			3 3.90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
17			3.3.90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 02.00-500 000	3.000,00
18			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05 00-500 000	20 000,00
19			3.3.90 32 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 000	1.070.00
20			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01 00-510 000	5 000,00
21			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 000	2 000 00
22			3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
23			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	20.000,00
24			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-500 000	40.000,00
25			3.3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	60.000,00
26			4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
		08	244 0003 2103 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	2.000,00
			3 3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 05.00-500 000	2 000,00
			3 3 90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 05.00-500 000	2.000,00
		08	244 0003 2104 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	2 000,00
			3 3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05 00-500 000	5.000,00
			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	10.000,00
		08	244 0003 2105 0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
			3 3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05 00-500 000	2 000,00
			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 05.00-500 000	2 000,00
			3 3 90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.05 00-500 000	2.000,00
	02	13		DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI			
	02	13	01	DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	124	CONTROLE INTERNO			
		04	124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
		04	124 0005 2050 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			
			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	32 000,00
			3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01 00-110 000	7 000,00
			3 3 90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01 00-110 000	1.000,00
			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 01 00-110 000	1 000,00

Entidade Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
340			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1 000,00
	02	14		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA			
	02	14	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		18	541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		18	541 0024 2051 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
341			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
342			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
343			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.140,00
344			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.157,30
45			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	2.140,00
46			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.070,00
	02	14	02	DIVISÃO DE AGRICULTURA			
		20		AGRICULTURA			
		20	606	EXTENSÃO RURAL			
		20	606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		20	606 0024 2053 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			
17			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
18			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
19			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
20			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
21			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
22			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	40.000,00
	2			**CAMARA MUNICIPAL**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01	01	CORPO LEGISLATIVO			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0001 2101 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	251.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	53.000,00
	01	01	02	SECRETARIA DA CAMARA			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0001 1023 0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50 000,00
		01	031 0001 2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	142.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	30 000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20 000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	20 000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	85 000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
				Total			36 735 000,00

digo de Aplicação		
	GERAL TOTAL	5.960.000,00
000	GERAL TOTAL	5 560 000 00
002	RECURSO ESTADUAL	400 000,00
	GERAL	9.951.100,00
00	GERAL	9 951 100 00

Entidade / Ficha CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
200	EDUCAÇÃO			
000	EDUCAÇÃO			342.210,00
				342.210,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
000	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.321.500,00
				2.321.500,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL			
000	ENSINO FUNDAMENTAL			2.001.200,00
				2.001.200,00
230	ENSINO MÉDIO			
000	ENSINO MÉDIO			22.000,00
				22.000,00
261	FUNDEB 60%			
000	FUNDEB - 60%			4.443.000,00
				4.443.000,00
262	FUNDEB 40%			
000	FUNDEB - 40%			916.000,00
				916.000,00
300	SAÚDE			
011	BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE			5.619.000,00
000	SAÚDE			2.000,00
				5.617.000,00
310	SAÚDE-GERAL			
000	SAÚDE-GERAL			3.164.410,00
				3.164.410,00
400	TRÂNSITO			
000	TRÂNSITO			1.377.800,00
				1.377.800,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			355.000,00
				355.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			261.780,00
				261.780,00
TOTAL				36.735.000,00

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.322.885,00	
RECEITA PATRIMONIAL	181.746,74	
RECEITA DE SERVICOS	1.324.675,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.260.922,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.463.025,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.492.744,56	
SUB TOTAL		29.060.510,00
TOTAL		29.060.510,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.284.815,50
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.574.490,00	
SUB TOTAL		7.674.490,00
TOTAL		13.959.305,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.553.254,56	
RECEITAS DE CAPITAL	7.674.490,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.492.744,56	
TOTAL DE RECEITAS		36.735.000,00
TOTAL		36.735.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.439.727,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.335.967,31	
SUB TOTAL		22.775.694,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.284.815,50
TOTAL		29.060.510,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.241.280,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00	
SUB TOTAL		12.506.280,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.453.025,50
TOTAL		13.959.305,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	22.775.694,50	
DESPESAS DE CAPITAL	12.506.280,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50	
TOTAL DE DESPESA		36.735.000,00
TOTAL		36.735.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc II §1° Art.2°)

Codigo	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			31.553.254,56
1100 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	0 000.000		3.322.885,00	
1110 00 00	IMPOSTOS	0.000.000		3.135.100,00	
1112 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0 000.000	2 279.100,00		
1112 02 00	IPTU	0 000 000	1 835 050.00		
1112 02 01	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0.01 00	1.230.500,00		
1112 02 02	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0.01 00	604.550.00		
1112 04 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0 000 000	123.050,00		
1112 04 31	RETIDOS NAS FONTES	0.01 00	107 000,00		
1112 04 34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0 01.00	16.050,00		
1112 08 00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE	0 01 01	321.000,00		
1113 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000 000	856.000,00		
1113 05 00	ISS	0.01.00	856.000,00		
1120 00 00	TAXAS	0.000.000		187.785,00	
1121 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	158.360,00		
1121 17 00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA	0.01 00	16 050,00		
1121 25 00	TAXA LICEN P/FUNCION ESTAB COMER INDUST E PREST SE	0 01.00	74.900,00		
1121 26 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0 01 00	6.420.00		
1121 28 00	TAXA DE FUNCIONAM DE ESTABELEC HORâRIO ESPECIAL	0 01.00	1.070,00		
1121 29 00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0 01 00	22.470.00		
1121 31 00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0 01 00	26.750,00		
1121 32 00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	0.01 00	5 350.00		
1121 99 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLíCIA	0.01.00	5.350,00		
1122 00 00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS	0 000 000	29.425.00		
1122 28 00	TAXA DE CEMITéRIOS	0 01 00	14 980.00		
1122 99 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0 01 00	14 445,00		
1300.00 00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		181.746,74	
1310.00 00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000 000		1.070,00	
1311 00 00	ALUGUEIS	0.000 000	1 070.00		
1311 99 00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUeIS	0.01.00	1.070,00		
1320 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		180.676,74	
1322 00 00	DIVIDENDOS	0 000 000	1.371,74		
1322 00 00	DIVIDENDOS	0.01.00	1.371,74		
1325 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000 000	179.305.00		
1325 01 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000 000	125.805,00		
1325 01 02	RECEITA REMUNERAçãO DEPoS BANCaR RECUR VINCUL FU	0 02 00	9 000 00		
1325 01 03	RECEITA REMUN DEPóS BANC RECUR VINC FNS	0 01 00	31.130,00		
1325 01 05	RECEITA REMUNER DEPoS BANC RECUR VINC -MDE	0 01 00	6.955.00		
1325 01 99	RECEITA REMUN OUTROS DEPóS BANC RECURSOS VINCULA	0 01 00	1 070.00		
1325 01 99	RECEITA REMUN OUTROS DEPóS BANC RECURSOS VINCULA	0 02.00	73.510,00		
1325 01 99	RECEITA REMUN OUTROS DEPoS BANC RECURSOS VINCULA	0.02 00	2 140,00		
1325 01 99	RECEITA REMUN OUTROS DEPóS BANC RECURSOS VINCULA	0 05.00	2.000,00		
1325 02 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0 000 000	53 500,00		
1325 02 99	REMUN DE OUTROS DEPoSITOS DE RECURSOS NãO VINCUI	0 01 00	21 400,00		
1325 02 99	REMUN DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCUI	0 01 00	21 400.00		
1325 02 99	REMUN DE OUTROS DEPoSITOS DE RECURSOS NãO VINCUI	0 01.00	10.700,00		
1600 00 00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.324.675,00	
1600 05 00	SERVICOS DE SAUDE	0 000.000	1.070,00		
1600 05 99	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	0 01.00	1.070,00		
1600 13 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0 000 000	217 210.00		
1600 13 01	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	0 01 00	1 070,00		
1600 13 02	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	0 01 00	1 070.00		
1600 13 07	SERVIçOS DE FOTOCóPIAS E/OU CóPIAS HELIOGRáFICAS	0 01 00	1.070,00		
1600 13 99	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	0 01 00	214 000,00		
1600 41 00	SERV CAPTAçãO,ADUçãO TRATAMENTO RESER E DISTRIB aC	0 01 00	680 000,00		

Codigo	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600 42 00	SERV COLETA TRANSP TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE I	0 01.00	411.950,00		
1600 46 00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	0 01 00	5.350,00		
1600 48 00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0 01 00	8.025,00		
1600 99 00	OUTROS SERVIÇOS	0 01 00	1 070,00		
1700 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0 000 000		24.260.922,82	
1720 00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		24.039.922,82	
1721 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0 000 000	13 798.122,82		
1721 01 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	7 595.222,82		
1721 01 02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	7.594.222,82		
1721 01 05	COTA-PARTE ITR	0 01.00	1.000,00		
1721 22 00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	0.000 000	385.000,00		
1721 22 20	COTA-PARTE DA COMPENS FINANC RECURSOS MINERAIS -	0 01 00	300.000,00		
1721 22 30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUçãO PET	0 01 00	5.000,00		
1721 22 70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0 01 00	80 000,00		
1721 33 00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0 000 000	4.590.000,00		
1721 33 01	BLOCO - PAB FIXO	0 05.00	474.000,00		
1721 33 02	BLOCO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.05 00	4.040 000,00		
1721 33 03	BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE	0 05.00	53.000,00		
1721 33 04	BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.05 00	23 000,00		
1721 34 00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0 000 000	110 000,00		
1721 34 01	FNAS - Programa Prolecao Social Basica	0 05 00	110 000,00		
1721 35 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE D	0 000 000	862 500,00		
1721 35 01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0 05.00	695.500,00		
1721 35 02	TRANSF FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL/	0 05 00	5 000,00		
1721 35 03	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA	0.05 00	130.000,00		
1721 35 04	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESC	0.05 00	10.000,00		
1721 35 99	OUTRAS TRANSF FUNDO NAC DESENV EDUCAçãO-FNDE	0.05 81	22.000,00		
1721 36 00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C Nº 87/9	0 01.00	21.400,00		
1721 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000 000	234.000,00		
1721 99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.01 00	230 000,00		
1721 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0 05 00	4.000,00		
1722 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0 000 000	4.891.800,00		
1722 01 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0 000 000	4.857.800,00		
1722 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	0 01 00	3.852.000,00		
1722 01 02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01 00	963 000,00		
1722 01 04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0 01.00	32.100,00		
1722 01 13	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERVENçãO NO DOMíNIO ECON	0.02.00	10.700,00		
1722 33 00	TRANSF RECUR ESTADO P/PROGR SAúDE-REPASSE FUNDO	0.000 000	34 000,00		
1722 33 00	TRANSF RECUR ESTADO P/PROGR SAúDE-REPASSE FUNDO	0 02 00	34.000,00		
1724 00 00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000 000	5 350.000,00		
1724 01 00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENV	0 02.00	5.350.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		221.000,00	
1762 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000 000	221.000,00		
1762 02 00	TRANSF CONV ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	176 000,00		
1762 02 01	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	0 02 00	160 000,00		
1762 02 02	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	0 02 00	16.000,00		
1762 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0 000 000	45 000 00		
1762 99 01	SEADS-Programa Proteção Social Basica	0 02	45 000,00		
1900.00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.463.025,00	
1910 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		1.977.360,00	
1911 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0 000 000	18.190,00		
1911 38 00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0 01 00	6 420,00		
1911 30 00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0 01 00	1 070,00		
1911 99 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0 000 000	10.700,00		
1911 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0 01 00	10 700,00		

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1314, Data: 30/12/2013

Codigo	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0 000 000	192.600,00		
1913 11 00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0 01 00	160 500,00		
1913 13 00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.01 00	10.700,00		
1913 99 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TF	0.01.00	21 400.00		
1918 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0 000 000	1.070,00		
1918 99 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0 01 00	1 070.00		
1919 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0 000 000	1.765.500,00		
1919 15 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRaNSITO	0 01 00	1 765 500.00		
1920.00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		10 165.00	
1921 00 00	INDENIZACOES	0 000.000	1 070.00		
1921 99 00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.01.00	1.070,00		
1922 00 00	RESTITUICOES	0 000 000	9.095,00		
1922 99 00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01 00	9.095,00		
1930 00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		475.500,00	
1931 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000 000	422.000,00		
1931 11 00	RECEITA DA DiVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	300 000.00		
1931 13 00	RECEITA DA DiVIDA ATIVA DO ISS	0 01 00	15.000,00		
1931 99 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0 000 000	107 000.00		
1931 99 01	RECEITA DA DiVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP.	0 01 00	107.000,00		
1932.00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0 000.000	53.500.00		
1932 99 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	0.000 000	53.500,00		
1932 99 01	RECEITA DiV ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS-PR	0.01 00	53.500,00		
2000 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.674.490,00
2200 00 00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000 000		100.000,00	
2219 00 00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0 000 000	100 000,00		
2219 00 00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MoVEIS	0 01 00	100 000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.574.490,00	
2470 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		7.574.490,00	
2471 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0.000.000	198.000,00		
2471 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0 05 81	198 000.00		
2472 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0 000 000	7.376.490.00		
2472 01 00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0 000.000	594 990.00		
2472 01 01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0 02 81	594.990,00		
2472 02 00	TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDU	0 000 000	1 485 000.00		
2472 02 02	TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDU	0 02 81	1.485.000,00		
2472 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0 02 81	5.296.500,00		
9000 00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.492.744,56
9500 00 00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.492.744,56	
9510 00 00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.492.744,56	
9510 00 00	DEDUçõES DO FUNDEB	0 01 00	-2.492.744,56		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				36.735.000,00

Total Geral das Receitas	36.735.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3[illegible] 00	DESPESAS CORRENTES				22 775 694,50
3[illegible] 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10 439.727,19	
3[illegible] 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10 439.727,19		
3[illegible] 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171 500,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8 129 327,19			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 113 900,00			
90 31	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000 00			
3[illegible] 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12 335 967,31	
3[illegible] 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400 000,00		
3[illegible] 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000 00			
0 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1 188.000,00		
0 41	CONTRIBUIÇÕES	1.188.000 00			
1 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.610 000,00		
1 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2 610 000,00			
3 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8 137.967,31		
3 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			
3 30	MATERIAL DE CONSUMO	2 746 250,00			
3 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106 070,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.572,30			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 366 558,01			
46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.217,00			
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	423 800,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL				12.506 280,00
00	INVESTIMENTOS			12.241.280,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.241 280,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10 178 000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.943 280,00			
[illegible]	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120 000 00			
0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			265 000,00	
0	APLICAÇÕES DIRETAS		265 000,00		
1	SENTENÇAS JUDICIAIS	265.000,00			
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1 453 025,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1 453 025,50	
9	Reserva de Contingência		1.453.025,50		
[illegible]	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 453 025,50			
			TOTAL		36.735.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 01 PODER LEGISLATIVO
RGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				611 000 00
01 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			486.000,00	
31 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		486 000,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	10 000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	393 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	83 000 00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			125 000 00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		125 000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	20.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	20 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				70.000,00
10 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			70.000,00	
10 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		70 000,00		
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	50 000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	20.000,00			
T A L						681.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

odigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				335.260,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			256 000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		256 000 00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	173 000 00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	83.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.260,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		79.260,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	26 260 00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01 00	10.000 00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	43.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				22.000 00
0C 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			22.000,00	
0C 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22 000,00		
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	22 000,00			
T A L						357.260,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO
IRGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

ódigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				717 717,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.000,00	
1 90 00	APLICACÕES DIRETAS	0 000 000		124 000,00		
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	1 000,00			
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	50 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	48 000,00			
90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01 00	25 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			593.717,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		593.717,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1 000 00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1.000 00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	350 000,00			
90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01 00	240.217,00			
90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	1 000,00			
90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01 00	500,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				269 500,00
10 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			4 500,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		4.500,00		
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4 500,00			
0 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000			265.000,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		265 000,00		
0 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01 00	265 000,00			
1 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000				1 453.025,50
00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000.000			1 453 025,50	
00	Reserva de Contingência	0 000 000		1 453 025,50		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01 00	1 453 025,50			
A L						2 440.242,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				644 818,01
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			190 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		190 000,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01.00	4 000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	86.000 00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			454 818,01	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		454 818,01		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	100 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01.00	2 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	352.818,01			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				18 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			18.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		18 000,00		
10 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	18 000 00			
TAL						662.818,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 04 DIR MUN TURISMO CULTURA E DESENVOLV -DTCD

odigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				419 000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			27 000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		27 000,00		
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	21 000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	6.000 00			
1 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			392.000,00	
7C 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000 000		22.000,00		
7C 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01 00	22 000,00			
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
9C 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	52.000,00			
9C 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01 00	8 000,00			
9C 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01 00	310 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.288 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1.288 000,00	
9C 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 288 000,00		
9D 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	686 000,00			
4C 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	600 000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	2 000,00			
T A L						1 707.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

)DER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 05 DIR.MUN. OBRAS, SERV PUBL.E TRANSP - DOSPT

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				2.732 577,19
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			690.327,19	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		690 327,19		
00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	501.327,19			
00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	189 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			2.042 250,00	
70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000 000		26 000,00		
70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 01 00	26 000 00			
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		2 016.250,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	572.000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 00	170.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01 00	15.500,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	1.088 750,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05 00	170.000,00			
90 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				5 782.000,00
0 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.782 000,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		5 782.000,00		
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01.00	840.000,00			
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	4.775 000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	72.000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	45 000,00			
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50 000,00			
AL						8 514 577,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.077 210,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6 149 600,00	
1 90 00	APLICACÕES DIRETAS	0 000 000		6 149 600,00		
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	90 000,00			
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 02 00	51 000,00			
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	886 000 00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 02 00	3.946 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.600,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 02.00	956 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			1 927.610.00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1 927 610,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	521 000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02.00	262.000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 00	210.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01 00	39.310,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 02 00	10 000.00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	297 500,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	169.000,00			
0 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 00	418 800,00			
0 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				2 712 500.00
0 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			2.712 500,00	
1 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		2 712.500.00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	185 000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	1 300.000 00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05 00	527 000.00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	154 000.00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02 00	331 000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	195 500.00			
51	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0 01 00	20 000,00			
A L						10 789 710.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				7 270 200 00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			1 743 500,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 743 500,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	6 500,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	940.000 00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 05 00	530 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	267 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			5 526 700,00	
50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0 000.000		400.000,00		
50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01 00	400 000,00			
70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000.000		1 140 000,00		
70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 01 00	900.000 00			
70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 05 00	240 000,00			
71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0 000.000		2.610 000,00		
71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2 610.000,00			
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1.376.700,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	35 000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	205 350,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 00	21.000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 00	401 000,00			
0 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 01 00	100 000,00			
0 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 02.00	5 000,00			
0 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	11.000,00			
0 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 00	2.000,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	180 350,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02 00	8 000,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 05 00	402.000,00			
0 46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 01 00	1 000,00			
0 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 00	5.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.513 210,00
00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 513 210,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 513 210,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	200 000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	600 000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	258.210.00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	405 000,00			
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	50.000,00			
A L						8 783 410.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				115.500,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			110 000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		110 000,00		
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	90 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	20.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			5.500,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		5 500,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	2.500,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01.00	1 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01 00	2 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
10 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1.000,00		
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	1.000,00			
TAL						116.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 09 DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

ão	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				1 167 405 00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			270 800,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		270 800,00		
0 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	201 000,00			
0 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	69.800,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			896 605,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		896 605,00		
00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	111.000,00			
00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	10.605,00			
00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	715 000,00			
00 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0 01.00	60 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				266 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			266.000,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		266.000,00		
00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	266 000,00			
TAL						1 433.405,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				44 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			41 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		41 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	35 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	6 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			3 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		3 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	1 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	1 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	1 000,00			
T O T A L						45 000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

ódigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				174 000 00
.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			99 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		99.000,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	9 000 00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	70.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	20 000 00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			75 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		75.000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	18 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7 000.00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	50 000,00			
0 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				316.000,00
0.00	INVESTIMENTOS	0.000 000			316 000.00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		316.000,00		
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	115.000,00			
1 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 00	200 000,00			
1 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	1 000,00			
AL						490.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 . 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				317.570,00
3 . 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			131 500,00	
3 . 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		131 500,00		
3 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	100 000,00			
3 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	31 500,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			186.070,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		186 070,00		
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	5 000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 00	3.000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 00	26.000,00			
3 90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01 00	1.070,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	5.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02 00	2 000.00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 05 00	10.000 00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	20 000.00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02 00	40.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05.00	74.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		205.000,00		
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	100 000,00			
3 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	55 000,00			
1 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02 00	50 000.00			
A L						522.570,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				41 000,00
3 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			39 000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		39 000,00		
3 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	32 000,00			
3 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	7 000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			2.000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2 000,00		
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	1 000,00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	1 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				1 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			1 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 000,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	1.000,00			
T A L						42.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				108 437,30
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			82.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82 000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	61 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	21.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			26 437,30	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		26 437,30		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	17 140,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	2.157,30			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	7 140,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				41 070,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			41 070,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		41.070,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	41.070,00			
TAL						149 507,30

TOTAL GERAL 36 735 000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1314, Data: 30/12/2013

'ODER 01 PODER LEGISLATIVO
)RGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
NIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

odigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				304 000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			304 000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.000,00		
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	251 000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	53 000,00			
OTAL						304.000,00

)DER	01	PODER LEGISLATIVO
;GÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
IDADE	02	SECRETARIA DA CAMARA

ɔigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				307 000.00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			182.000.00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		182 000,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	10.000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	142.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	30 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		125.000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	20 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	20 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	85 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				70 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			70 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		70.000,00		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01.00	50.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	20.000,00			
T A L						377 000.00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
IDADE 01 GABINETE E DEPENDENCIAS

	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				243.050,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	115.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	70.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.050,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.050,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	16.050,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	7.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	20.000,00			
TAL						263.050,00

)DER	02	PODER EXECUTIVO
RGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO - GP
IIDADE	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Orgão	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				9.000,00
00 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			9.000,00	
10 30	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		9 000,00		
00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	6.000,00			
00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1.000:00			
00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	2 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		1 000,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1 000,00			
TAL						10.000,00

ÓER 02 PODER EXECUTIVO
SÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
DADE 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

[illegible]	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				83.210.00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			71.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		71 000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	58 000 00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	13.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			12 210,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12 210,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01,00	4.210,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	2 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	6 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				1.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			1 000,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 000,00		
00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	1 000,00			
T A L						84.210,00

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF
IDADE 01 DIVISÃO DE FINANÇAS

Cód	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				717 717 00
00 30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			124 000 00	
30 30	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		124 000,00		
30 14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	1.000,00			
30 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	50.000,00			
30 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	48 000,00			
30 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01 00	25.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			593 717,00	
90 30	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		593.717,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	1 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	350.000,00			
90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	240.217,00			
90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01.00	1.000,00			
90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01 00	500.00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				269 500,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			4 500.00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		4 500,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	4.500 00			
00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			265.000,00	
10 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
10 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	265 000.00			
0 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000				1 453 025,50
0 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.453 025,50	
9 00	Reserva de Contingência	0 000.000		1 453.025,50		
9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01.00	1 453 025,50			
TAL						2 440.242,50

ER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA
IADE 01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

gc	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
[illegible]	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				644.818,01
[illegible]	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
[illegible]04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.000,00			
90 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			454.818,01	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.818,01		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	352.818,01			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TAL						662.818,01

ÓER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 04 DIR MUN TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD
DADE 01 DIVISÃO DE TURISMO

ge	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				359 000,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			25 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		25 000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			334 000,00	
70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000 000		22 000,00		
70 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01 00	22 000,00			
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		312 000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	48 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	4 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	260 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				1 237.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1.237 000 00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		1 237 000 00		
00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	636 000,00			
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	600.000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	1 000,00			
T A L						1.596.000,00

ÓER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 04 DIR MUN TURISMO, CULTURA E DESENVOLV -DTCD
IDADE 02 DIVISÃO DE CULTURA

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				60 000,00
90 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			2 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	1 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		58 000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	4.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	50.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				51 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			51 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		51 000,00		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	50 000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
T A L						111.000,00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 05 DIR MUN OBRAS, SERV. PUBL E TRANSP - DOSPT
DADE 01 DIVISÃO DE OBRAS

...go	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
... 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				903.000,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			488.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	360.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	128.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	251.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	4.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	160.000,00			
0 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.138.000,00
0 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.138.000,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.138.000,00		
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	190.000,00			
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	2.875.000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	58.000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
TAL						4.041.000,00

)ER	02 PODER EXECUTIVO
;ÃO	05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL E TRANSP. - DOSPT
)ADE	02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

go	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				1 458.827,19
00 31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			200 327,19	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		200 327,19		
00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	140 327,19			
00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	60 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.258.500,00	
0 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000.000		26.000,00		
0 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01 00	26.000,00			
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1 232 500,00		
0 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	320 000,00			
0 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	10 500,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	902 000,00			
0 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				2 094.000,00
0 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.094 000,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		2 094.000,00		
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01.00	600 000,00			
0 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	1 400 000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	14.000,00			
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	30.000,00			
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	50.000,00			
A L						3.552.827,19

)ER 02 PODER EXECUTIVO
;ÃO 05 DIR MUN OBRAS, SERV PUBL E TRANSP. - DOSPT
)ADE 03 DIVISÃO DE TRANSPORTES

)r	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
)( )(	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				370 750,00
)0 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			2 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 000 00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1 000,00			
)0 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			368 750,00	
10 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		368 750,00		
10 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	1 000,00			
0 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	170.000,00			
0 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1.000,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01 00	26 750,00			
0 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05 00	170 000,00			
) 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				550 000,00
) 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			550 000,00	
) 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		550 000,00		
) 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	50 000,00			
) 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	500.000,00			
TAL						920.750,00

)DER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
IIDADE 01 ENSINO FUNDAMENTAL

nigr	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1 0(00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 069 700 00
0(00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.100,00	
0(00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		483 100,00		
0(11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	2.000,00			
0(11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380 000,00			
30 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	101 100,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			586 600,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		586.600,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	205.000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 00	100 000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.600,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	140 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	40.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				931 500,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			931 500,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		931 500,00		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	80.000 00			
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	527 000.00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	119.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02.00	10.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05.00	195 500,00			
T A L						2.001.200,00

)DER	02 PODER EXECUTIVO
RGÃO	06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
IIDADE	02 ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

·digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
) 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				5 238.000 00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			4 953.000,00	
30 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		4 953 000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 02 00	51 000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 02 00	3 946 000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 02 00	956 000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285 000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285 000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0 02.00	146.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 02.00	10.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02.00	129 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				121.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			121 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		121.000,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02 00	121.000,00			
) T A L						5 359 000.00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
DADE 03 PRE ESCOLA

...go	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				141 500,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			46 500,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46 500,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	1.000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	36.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	9.500,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			95.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95 000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	35.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	10.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			125.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		125 000,00		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	100.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5 000,00			
90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	20 000,00			
T A L						266.500,00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
IDADE 04 CRECHES

Tipo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				530.000,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			391 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		391 000,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	61 000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	270.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	60.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	68 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.525 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			1 525.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		1 525.000,00		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	1.300.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	25.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02.00	200 000 00			
TOTAL						2.055.000,00

ÓDIER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
IIDADE 05 ENSINO MEDIO

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				22 000,00
3 90 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			22.000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		22 000,00		
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	1.000,00			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1.000 00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	10 000,00			
3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0 01 00	10 000,00			
TOTAL						22 000,00

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
NIDADE 06 ENSINO SUPERIOR

[illegible]	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
) [illegible]	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				411.800,00
30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.800,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.800,00		
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	1.500,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	1.500,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	408.800,00			
TOTAL						411.800,00

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
IIDADE 07 SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO

Org	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				342 210.00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			276 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		276 000,00		
90 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26 000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	200.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	50 000.00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			66 210,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66 210,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	40 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	3.210,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01 00	23.000,00			
TOTAL						342.210,00

DER	02	PODER EXECUTIVO
GÃO	06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
IDADE	09	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				322.000,00
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			322.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.000,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	16.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	130.000,00			
35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	1.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TAL						332.000,00

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS
DADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ig	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				7 270 200,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			1.743.500,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 743 500,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6 500,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	940 000,00			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05 00	530 000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	267.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.526.700,00	
60 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0 000.000		400.000,00		
60 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	400.000,00			
70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000 000		1.140.000,00		
70 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	900 000,00			
70 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05 00	240.000,00			
71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2 610.000,00		
71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	0 05 00	2 610 000,00			
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.376 700,00		
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	35 000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	205 350,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 00	21.000,00			
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 00	401.000,00			
90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 01.00	100 000,00			
90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 02.00	5 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	11 000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 05 00	2 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01 00	180 350,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02 00	8.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05.00	402.000,00			
90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 01.00	1 000,00			
90 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01.00	5 000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.513.210,00
00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 513 210,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 513 210,00		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	200.000,00			
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	600.000,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	258.210,00			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	405 000,00			
90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50 000,00			
A L						8 783.410,00

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ
IDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA

digo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				115 500,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			110 000 00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		110 000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	20 000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		5.500,00		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	2.500,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	1 000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2 000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1 000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			1.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1 000,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	1.000,00			
TAL						116 500,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 09 DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 146 405,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			270.800,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		270.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	201.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	69.800,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			875.605,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		875.605,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	9.605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	705.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				265.000,00
INVESTIMENTOS	0 000.000			265.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		265.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	265.000,00			
TOTAL					1.411 405,00

'ODER 02 PODER EXECUTIVO
IRGÃO 09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP
NIDADE 02 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

ódigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 [illegible] 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				21 000,00
3 [illegible] 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			21 000,00	
3 [illegible] 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		21 000,00		
3 [illegible] 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3 [illegible] 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	1 000,00			
3 [illegible] 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01.00	10.000,00			
[illegible] 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000 00
4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 000,00		
4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	1 000,00			
O T A L						22.000,00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN
DADE 01 DIVISÃO PLANEJAMENTO

??	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				44.000,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			41 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		41 000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	35 000,00			
10 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	6 000,00			
10 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			3 000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		3.000 00		
10 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	1 000,00			
10 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	1.000,00			
10 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	1 000,00			
0 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
0 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 000,00	
0 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1 000,00		
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	1 000,00			
T A L						45.000.00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL
IDADE 02 DIVISÃO DE ESPORTES

...ção	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				174 000,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			99 000 00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		99 000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	9 000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	70.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	20 000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			75 000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		75 000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	18 000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	7 000.00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	50 000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				316.000,00
00	INVESTIMENTOS	0 000.000			316.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316 000,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	115 000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 00	200 000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	1 000,00			
A L						490.000,00

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DADE 01 DIR MUN ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

ID	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.570,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.500,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.500,00		
00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.500,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.070,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.070,00		
00 00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	26.000,00			
00 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.070,00			
00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	5.000,00			
00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.05.00	10.000,00			
00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	40.000,00			
00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	74.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50.000,00			
						522.570,00

ODER	02	PODER EXECUTIVO
RGÃO	13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI
NIDADE	01	DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				41.000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			39.000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		39.000,00		
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	32.000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	7.000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			2.000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		2.000,00		
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	1.000,00			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	1.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.000,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		1.000,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	1.000,00			
T A L						42.000,00

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA
NIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

rigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.437,30
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1.000,00			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	1.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.437,30	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.437,30		
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.140,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.157,30			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.140,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070,00
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070,00		
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	1.070,00			
T A L						8.507,30

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA
UNIDADE 02 DIVISÃO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						141.000,00

TOTAL GERAL 36.735.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		50.000,00	631.000,00	681.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		50.000,00	631.000,00	681.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		50.000,00	631.000,00	681.000,00
01 031 0001 1023 0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01 031 0001 2101 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			304.000,00	304.000,00
01 031 0001 2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			327.000,00	327.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	631.000,00	681.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			263.050,00	263.050,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			263.050,00	263.050,00
04	122 0002 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			263.050,00	263.050,00
04 122 0002 2001 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			263.050,00	263.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			84.210,00	84.210,00
08	243 0004 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			84.210,00	84.210,00
08 243 0004 2003 0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			3.000,00	3.000,00
08 243 0004 2004 0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			81.210,00	81.210,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			10.000,00	10.000,00
08	244 0003 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08 244 0003 2002 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	357.260,00	357.260,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			457.000,00	457.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			457.000,00	457.000,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			457.000,00	457.000,00
04 123 0036 2005 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			457.000,00	457.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			25.000,00	25.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
28 843 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			25.000,00	25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			505.217,00	505.217,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			505.217,00	505.217,00
28 846 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			265.000,00	265.000,00
28 846 0000 2007 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			240.217,00	240.217,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
	TOTAL	1.453.025,50	0,00	987.217,00	2.440.242,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			659.818,01	659.818,01
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			659.818,01	659.818,01
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			659.818,01	659.818,01
04 122 0006 2008 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			589.818,01	589.818,01
04 122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			70.000,00	70.000,00
11	TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	662.818,01	662.818,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		50.000,00	61.000,00	111.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	61.000,00	111.000,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	61.000,00	111.000,00
13 392 0008 1005 0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		50.000,00		50.000,00
13 392 0008 2012 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			61.000,00	61.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS		1.236.000,00	360.000,00	1.596.000,00
23 695	TURISMO		1.236.000,00	360.000,00	1.596.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.236.000,00	360.000,00	1.596.000,00
23 695 0007 1002 0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES		276.000,00		276.000,00
23 695 0007 1003 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO		800.000,00		800.000,00
23 695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00
23 695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			360.000,00	360.000,00
	TOTAL	0,00	1.286.000,00	421.000,00	1.707.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II. § 2º. Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		4.335.000,00	2.169.827,19	6.504.827,19
15 452	SERVIÇOS URBANOS		4.335.000,00	2.169.827,19	6.504.827,19
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS		4.185.000,00	1.684.500,00	5.869.500,00
15 452 0010 1006 0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO		1.550.000,00		1.550.000,00
15 452 0010 1007 0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		75.000,00		75.000,00
15 452 0010 1008 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
15 452 0010 1009 0000	EXTENSÃO AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		750.000,00
15 452 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS		350.000,00		350.000,00
15 452 0010 1031 0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO		1.410.000,00		1.410.000,00
15 452 0010 2013 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			956.000,00	956.000,00
15 452 0010 2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			72.500,00	72.500,00
15 452 0010 2015 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			223.000,00	223.000,00
15 452 0010 2016 0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			33.000,00	33.000,00
15 452 0010 2106 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			400.000,00	400.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			481.327,19	481.327,19
15 452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			481.327,19	481.327,19
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		150.000,00	4.000,00	154.000,00
15 452 0014 1011 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
15 452 0014 2018 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			4.000,00	4.000,00
17	SANEAMENTO		100.000,00	983.000,00	1.083.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		100.000,00	983.000,00	1.083.000,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO AGUA, SIST ESGOTO		100.000,00	983.000,00	1.083.000,00
17 512 0013 1012 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		100.000,00		100.000,00
17 512 0013 2019 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE AGUA E ESGOTO			657.000,00	657.000,00
17 512 0013 2020 0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BASICO			26.000,00	26.000,00
17 512 0013 2107 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			300.000,00	300.000,00
24	COMUNICAÇÕES			6.000,00	6.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES			6.000,00	6.000,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			6.000,00	6.000,00
24 722 0023 2021 0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			6.000,00	6.000,00
26	TRANSPORTE		550.000,00	370.750,00	920.750,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		550.000,00	370.750,00	920.750,00

02 PODER EXECUTIVO

05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		550.000,00	370.750,00	920.750,00
26 782 0012 1014 0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		550.000,00		550.000,00
26 782 0012 2022 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			370.750,00	370.750,00
	TOTAL	0,00	4.985.000,00	3.529.577,19	8.514.577,19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO			81.000,00	81.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			81.000,00	81.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			81.000,00	81.000,00
11 334 0030 2011 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			81.000,00	81.000,00
12	EDUCAÇÃO		922.500,00	5.248.700,00	6.171.200,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			322.210,00	322.210,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			322.210,00	322.210,00
12 122 0015 2023 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			322.210,00	322.210,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			332.000,00	332.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			332.000,00	332.000,00
12 306 0022 2037 0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00	332.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		922.500,00	5.248.700,00	6.171.200,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
12 361 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			20.000,00	20.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		607.000,00	584.000,00	1.191.000,00
12 361 0016 1021 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		327.000,00		327.000,00
12 361 0016 1028 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		280.000,00		280.000,00
12 361 0016 2030 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			584.000,00	584.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		315.500,00	473.700,00	789.200,00
12 361 0027 1015 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 361 0027 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		295.500,00		295.500,00
12 361 0027 2031 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			473.700,00	473.700,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			4.171.000,00	4.171.000,00
12 361 0037 2024 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			3.410.000,00	3.410.000,00
12 361 0037 2027 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			761.000,00	761.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO			22.000,00	22.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			22.000,00	22.000,00
12 362 0020 2035 0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			12.000,00	12.000,00
12 362 0020 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			10.000,00	10.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			411.800,00	411.800,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			411.800,00	411.800,00
12 364 0019 2036 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			366.800,00	366.800,00
12 364 0019 2052 0000	SUBSIDIO PROFISSIONALIZANTE			45.000,00	45.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.620.000,00	1.813.500,00	3.433.500,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			13.000,00	13.000,00
12 365 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BASICA			13.000,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º Art 2º)

2 PODER EXECUTIVO

0 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

odigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			45.000,00	45.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			45.000,00	45.000,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			45.000,00	45.000,00
04 121 0002 2047 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º Art 2º)

12 PODER EXECUTIVO

11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		315.000,00	175.000,00	490.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		315.000,00	175.000,00	490.000,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR		315.000,00	175.000,00	490.000,00
27 812 0009 1020 0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI		315.000,00		315.000,00
27 812 0009 2048 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			175.000,00	175.000,00
	TOTAL	0,00	315.000,00	175.000,00	490.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	322.570,00	522.570,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		200.000,00	322.570,00	522.570,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		200.000,00	322.570,00	522.570,00
08 244 0003 1025 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
08 244 0003 1029 0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA		100.000,00		100.000,00
08 244 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			293.570,00	293.570,00
08 244 0003 2103 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			6.000,00	6.000,00
08 244 0003 2104 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			17.000,00	17.000,00
08 244 0003 2105 0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	322.570,00	522.570,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º Art 2º)

12 PODER EXECUTIVO

13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			42.000,00	42.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			42.000,00	42.000,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			42.000,00	42.000,00
04 124 0005 2050 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			42.000,00	42.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
1	GESTÃO AMBIENTAL			8.507,30	8.507,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			8.507,30	8.507,30
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			8.507,30	8.507,30
18 541 0024 2051 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			8.507,30	8.507,30
20	AGRICULTURA			141.000,00	141.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			141.000,00	141.000,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			141.000,00	141.000,00
20 606 0024 2053 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			141.000,00	141.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	149.507,30	149.507,30
	TOTAL GERAL	1.453.025,50	10.503.500,00	24.778.474,50	36.735.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc II, § 2º Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	631.000,00	681.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	631.000,00	681.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	631.000,00	681.000,00
01 031 0001 1023 0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 2101 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
01 031 0001 2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.583.368,01	1.583.368,01
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
04 062 0002 2043 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 121 0002 2047 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	922.868,01	922.868,01
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	263.050,00	263.050,00
04 122 0002 2001 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	263.050,00	263.050,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	659.818,01	659.818,01
04 122 0006 2008 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	589.818,01	589.818,01
04 122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
04 123 0036 2005 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 124 0005 2050 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.605,00	55.605,00
08 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	55.605,00	55.605,00
08 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 181 0025 2046 0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.605,00	33.605,00
08 181 0034 2044 0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.605,00	33.605,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	416.780,00	616.780,00
08 244	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	84.210,00	84.210,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art 2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	416.780,00	616.780,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	84.210,00	84.210,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	84.210,00	84.210,00
08 243.0004 2003 0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0004 2004 0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	81.210,00	81.210,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	332.570,00	532.570,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	200.000,00	332.570,00	532.570,00
08 244 0003 1025 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0003 1026 0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0003 2002 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	293.570,00	293.570,00
08.244 0003 2103 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0003 2104 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 244 0003 2105 0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0	SAÚDE	0,00	925.000,00	7.856.910,00	8.781.910,00
0 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0 122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0 301	ATENÇÃO BASICA	0,00	925.000,00	3.583.000,00	4.508.000,00
0 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
0 301 0021 2038 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
0 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
0 301 0028 2039 0000	MANUTENÇÃO P.S.F	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
301 0031 1017 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO . CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
301 0033 1018 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO. CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
302 0026 2040 0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
302 0035 2041 0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	98.910,00	98.910,00
305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA E EPIDEMILOGICA	0,00	0,00	98.910,00	98.910,00
05 0029 2042 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITARIA EPIDEMILIOGICA	0,00	0,00	98.910,00	98.910,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc II § 2º Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
11 334 0030 2016 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.542.500,00	8.166.210,00	10.708.710,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	322.210,00	322.210,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	322.210,00	322.210,00
12 122 0015 2023 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	322.210,00	322.210,00
2 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
2 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
2 306 0022 2037 0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
2 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	922.500,00	5.248.700,00	6.171.200,00
2 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2 361 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	607.000,00	584.000,00	1.191.000,00
2 361 0016 1021 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
2 361 0016 1028 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2 361 0016 2030 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
2 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	315.500,00	473.700,00	789.200,00
2 361 0027 1015 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2 361 0027 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00
2 361 0027 2031 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	473.700,00	473.700,00
2 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	4.171.000,00	4.171.000,00
2 361 0037 2024 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
2 361 0037 2027 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
2 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2 362 0020 2035 0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2 362 0020 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	411.800,00	411.800,00
2 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	411.800,00	411.800,00
2 364 0019 2036 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	366.800,00	366.800,00
2 364 0019 2052 0000	SUBSIDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.620.000,00	1.813.500,00	3.433.500,00
2 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2 365 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II § 2º Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.542.500,00	8.166.210,00	10.708.710,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.620.000,00	1.813.500,00	3.433.500,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.500.000,00	628.500,00	2.128.500,00
12 365 0017 1027 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 365 0017 2032 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00
12 365 0017 2033 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BASICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0017 2034 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
12 365 0037 2025 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
12 365 0037 2028 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365 0038 1016 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2 367 0037 2026 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2 367 0037 2029 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13	CULTURA	0,00	50.000,00	61.000,00	111.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	61.000,00	111.000,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	61.000,00	111.000,00
13 392 0008 1005 0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0008 2012 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15	URBANISMO	0,00	4.535.000,00	3.347.627,19	7.882.627,19
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.535.000,00	3.347.627,19	7.882.627,19
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	4.185.000,00	1.684.500,00	5.869.500,00
15 452 0010 1006 0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇÕS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
15 452 0010 1007 0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15 452 0010 1008 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0010 1009 0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15 452 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15 452 0010 1031 0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
15 452 0010 2013 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	956.000,00	956.000,00
15 452 0010 2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
15 452 0010 2015 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
15 452 0010 2016 0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
15 452 0010 2105 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	481.327,19	481.327,19
15 452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	481.327,19	481.327,19

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc II § 2º Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.535.000,00	3.347.627,19	7.882.627,19
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4 535.000,00	3 347 627,19	7 882 627,19
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	150.000,00	4 000,00	154 000,00
15 452 0014 1011 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0 00	150.000,00	0.00	150 000,00
15 452 0014 2018 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	0 00	0.00	4.000,00	4.000,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	1 177.800,00	1 177 800,00
15 452 0023 2045 0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.177.800,00	1 177.800,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	200 000,00	0,00	200.000,00
15 452 0032 1019 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	200 000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	100 000,00	983.000,00	1.083.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	100 000 00	983 000,00	1 083.000 00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST ESGOTO	0,00	100.000,00	983 000,00	1 083 000,00
17 512 0013 1012 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	100 000,00	0,00	100.000,00
17 512 0013 2019 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	657.000 00	657 000,00
17 512 0013 2020 0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	26.000,00	26 000,00
17 512 0013 2107 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT	0,00	0,00	300 000 00	300 000,00
	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.507,30	8.507,30
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.507,30	8.507,30
541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	8.507,30	8.507,30
541 0024 2051 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.507,30	8 507,30
	AGRICULTURA	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	141 000,00	141 000 00
606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	141.000,00	141 000,00
606 0024 2053 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	141.000,00	141 000,00
	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.236 000,00	360.000,00	1.596 000,00
695	TURISMO	0,00	1 236.000,00	360 000,00	1 596 000 00
695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1 236 000,00	360 000,00	1 596 000,00
695 0007 1002 0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	0 00	276 000 00	0.00	276 000 00
695 0007 1003 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICIPIO	0,00	160 000,00	0,00	160 000 00
695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	0.00	0,00	360 000,00	360.000,00
	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6 000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722 0023 2021 0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	550.000,00	370.750,00	920.750,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	550.000,00	370.750,00	920.750,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	550.000,00	370.750,00	920.750,00
26 782 0012 1014 0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
26 782 0012 2022 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	0,00	0,00	370.750,00	370.750,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	315.000,00	175.000,00	490.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	315.000,00	175.000,00	490.000,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	315.000,00	175.000,00	490.000,00
27 812 0009 1020 0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
27 812 0009 2048 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
8	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	530.217,00	530.217,00
8 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
8 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
8 843 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
8 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	505.217,00	505.217,00
8 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	505.217,00	505.217,00
8 846 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
8 846 0000 2007 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	240.217,00	240.217,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50	0,00	0,00	1.453.025,50
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50	0,00	0,00	1.453.025,50
999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.453.025,50	0,00	0,00	1.453.025,50
999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.453.025,50	0,00	0,00	1.453.025,50

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc II § 2º Art 2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	1.453.025,50	10.503.500,00	24.778.474,50	36.735.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	681.000,00			681.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	681.000,00			681.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	681.000,00			681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.583.368,01			1.583.368,01
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	116.500,00			116.500,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	116.500,00			116.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.000,00			45.000,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	45.000,00			45.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	922.868,01			922.868,01
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	263.050,00			263.050,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	659.818,01			659.818,01
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.000,00			457.000,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	457.000,00			457.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	42.000,00			42.000,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	42.000,00			42.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	55.605,00			55.605,00
06 181	POLICIAMENTO	55.605,00			55.605,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	22.000,00			22.000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33.605,00			33.605,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	616.780,00			616.780,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.210,00			84.210,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E ADOLESCENTE	84.210,00			84.210,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	532.570,00			532.570,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	532.570,00			532.570,00
10	SAÚDE	3.162.910,00	5.619.000,00		8.781.910,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.751.000,00	2.757.000,00		4.508.000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1.751.000,00	1.232.000,00		2.983.000,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		600.000,00		600.000,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		850.000,00		850.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.300.000,00	2.850.000,00		4.150.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	900.000,00	2.850.000,00		3.750.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	400.000,00			400.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	86.910,00	12.000,00		98.910,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA	86.910,00	12.000,00		98.910,00
11	TRABALHO	85.500,00			85.500,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	85.500,00			85.500,00
11 334 0036	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	85.500,00			85.500,00
12	EDUCAÇÃO	5.349.710,00	5.359.000,00		10.708.710,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.210,00			322.210,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	322.210,00			322.210,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	332.000,00			332.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	332.000,00			332.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.200,00	4.171.000,00		6.171.200,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	1.191.000,00			1.191.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	789.200,00			789.200,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		4.171.000,00		4.171.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	22.000,00			22.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	22.000,00			22.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	411.800,00			411.800,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	411.800,00			411.800,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.261.500,00	1.172.000,00		3.433.500,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00			13.000,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.128.500,00			2.128.500,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		1.172.000,00		1.172.000,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00			120.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		16.000,00		16.000,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		16.000,00		16.000,00
13	CULTURA	111.000,00			111.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	111.000,00			111.000,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	111.000,00			111.000,00
15	URBANISMO	7.682.627,19	200.000,00		7.882.627,19
15 452	SERVIÇOS URBANOS	7.682.627,19	200.000,00		7.882.627,19
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	5.669.500,00	200.000,00		5.869.500,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	481.327,19			481.327,19
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	154.000,00			154.000,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	1.177.800,00			1.177.800,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	200.000,00			200.000,00
17	SANEAMENTO	883.000,00	200.000,00		1.083.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	883.000,00	200.000,00		1.083.000,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST ESGOTO	883.000,00	200.000,00		1.083.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.507,30			8.507,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.507,30			8.507,30
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	8.507,30			8.507,30
20	AGRICULTURA	141.000,00			141.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	141.000,00			141.000,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	141.000,00			141.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.596.000,00			1.596.000,00
23 695	TURISMO	1.596.000,00			1.596.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II § 2º, Art 2º)

Codigo	Especificação	Ordinario	Vinculado	Adm Indireta	Total
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.596.000,00			1.596.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00			6.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00			6.000,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	6.000,00			6.000,00
26	TRANSPORTE	920.750,00			920.750,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	920.750,00			920.750,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	920.750,00			920.750,00
27	DESPORTO E LAZER	490.000,00			490.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	490.000,00			490.000,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	490.000,00			490.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	530.217,00			530.217,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	25.000,00			25.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	505.217,00			505.217,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	505.217,00			505.217,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.453.025,50			1.453.025,50
	TOTAL	25.357.000,00	11.378.000,00	0.00	36.735.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art.2º) Lei: 1314, Data: 30/12/2013

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função 01	LEGISLATIVA	681.000,00

UNIDADE 02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	263.050,00
Função 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.210,00

UNIDADE 02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	457.000,00
Função 28	ENCARGOS ESPECIAIS	530.217,00
Função 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50

UNIDADE 02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	659.818,01
Função 11	TRABALHO	3.000,00

UNIDADE 02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	Valor
Função 13	CULTURA	111.000,00
Função 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.596.000,00

UNIDADE 02 05	DIR.MUN OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	Valor
Função 15	URBANISMO	6.504.827,19
Função 17	SANEAMENTO	1.083.000,00
Função 24	COMUNICAÇÕES	6.000,00
Função 26	TRANSPORTE	920.750,00

UNIDADE 02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	Valor
Função 11	TRABALHO	81.000,00
Função 12	EDUCAÇÃO	10.708.710,00

UNIDADE 02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	Valor
Função 10	SAÚDE	8.781.910,00
Função 11	TRABALHO	1.500,00

UNIDADE 02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	116.500,00

UNIDADE 02 09	DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
Função 06	SEGURANÇA PUBLICA	55.605,00
Função 15	URBANISMO	1.377.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art 2º) Lei: 1314, Data: 30/12/2013

UNIDADE	02	09	DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
UNIDADE	02	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
UNIDADE	02	11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	Valor
Função		27	DESPORTO E LAZER	490.000,00
UNIDADE	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.570,00
UNIDADE	02	13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	42 000,00
UNIDADE	02	14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	Valor
Função		18	GESTÃO AMBIENTAL	8 507,30
Função		20	AGRICULTURA	141 000,00
			TOTAL GERAL	36 735 000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	681.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	357.260,00
02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	2.440.242,50
02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	662.818,01
02 04	DIR MUN TURISMO CULTURA E DESENVOLV -DTCD	1 707.000,00
02 05	DIR MUN OBRAS, SERV PUBL E TRANSP - DOSPT	8 514.577,19
02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	10.789.710,00
02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	8.783 410,00
02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	116.500,00
02 09	DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	1.433 405,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	45 000,00
02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	490.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	522 570 00
02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	42 000,00
02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	149 507 30
	TOTAL	36 735.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art 2º) Lei: 1314, Data: 30/12/2013

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.583.368,01
06	SEGURANÇA PÚBLICA	55.605,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	616.780,00
10	SAUDE	8.781.910,00
11	TRABALHO	85.500,00
12	EDUCAÇÃO	10.708.710,00
13	CULTURA	111.000,00
15	URBANISMO	7.882.627,19
17	SANEAMENTO	1.083.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.507,30
20	AGRICULTURA	141.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.596.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00
26	TRANSPORTE	920.750,00
27	DESPORTO E LAZER	490.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	530.217,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.025,50
	TOTAL	36.735.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		616.780,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	44.210,00	
3 3 90 32 00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.070,00	
3.3.90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	142.000,00	
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	
10	SAÚDE		8.781.910,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	
3 3 50.43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	
3 3 70 41 00	CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC	2.610.000,00	
3 3 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	35.000,00	
3 3 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.350,00	
3 3 90.32 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105.000,00	
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	590.350,00	
3 3 90 46 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.210,00	
4 4 90.61 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
TOTAL			9.398.690,00