LEI MUNICIPAL Nº 1.650 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 EM R$ 89.050.000,00 (OITENTA E NOVE MILHOES E CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SILVIO MARTINS, Prefeito do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de dezembro de 2020, **APROVOU** e ele **sanciona e promulga** a seguinte...

L E I:

Art. 1°. O orçamento fiscal do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 89.050.000,00 (oitenta e nove milhões, e cinquenta mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, conforme Anexo 01.

Art. 2°. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares, no limite de até 5% (cinco por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7°, da Lei 4320/64 e inciso II do art. 42 da Lei Municipal nº 1.638, de 26 de junho de 2020;

§ 1° A autorização contida no inciso I deste artigo é extensiva ao Poder Legislativo, no mesmo limite com recursos a serem obtidos através da anulação total ou parcial de suas próprias dotações.

§ 2° Não onerarão o limite previsto no inciso I do presente artigo, as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:

a) Para execução de programas, obras, projetos com recursos financeiros específicos oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua contrapartida e financiamentos junto ao Governo Federal e Governo Estadual;

b) Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, bem como quaisquer tipos de amortizações das Dívidas Flutuantes e Fundadas do Município;

c) De recursos oriundos da anulação de dotações consignadas no mesmo órgão ou função;

d) Oriundas de doações e convênios

e) Para realização de despesas com vencimentos e obrigações patronais do Município.

Art. 4°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos, para a execução de programas, projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO/2021.

Art. 5°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 6°. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menos nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Parágrafo Único. A presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos de propaganda e publicidade institucional.

Art. 7º. Para efeitos de compatibilização das peças de planejamento, fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2018 a 2021, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro 2021, nos programas e ações, pelos anexos que acompanham a presente lei.

Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pradópolis, 07 de dezembro de 2020.

SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal de Pradópolis

Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica do Município.

BRUNO LOUZADA FRANCO
Chefe de Gabinete

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.002.000,00	
SUB TOTAL		79.502.900,00
TOTAL		79.502.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.918.775,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	111.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	
SUB TOTAL		9.547.100,00
TOTAL		16.465.875,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	89.504.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.002.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.547.100,00	
TOTAL DE RECEITAS		89.050.000,00
TOTAL		89.050.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.587.817,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.996.308,00	
SUB TOTAL		72.584.125,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.918.775,00
TOTAL		79.502.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.776.075,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.894.800,00	
SUB TOTAL		15.670.875,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		795.000,00
TOTAL		16.465.875,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	72.584.125,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.670.875,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	
TOTAL DE DESPESA		89.050.000,00
TOTAL		89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.504.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.550.975,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		9.619.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.332.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	7.677.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	3.098.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.513.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	8.500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	460.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	145.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	585.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	580.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	4.579.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.579.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	3.750.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	69.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	685.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	75.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.1.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.01.00	192.000,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	3.000,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	210.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	75.000,00		
1119.01.1.9	OUTROS IMPOSTOS - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	0.01.00	130.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.931.475,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.847.475,00		
1128.02.9.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00	51.000,00		
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	720.000,00		
1128.02.9.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00	220.000,00		
1128.02.9.9	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS - DíVIDA ATIVA - A	0.01.00	93.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.300.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		20.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	20.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.280.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.280.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.280.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	1.280.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		524.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		514.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	504.600,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	504.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	249.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	35.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	123.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.94	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.94	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.15	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.94	1.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		1.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.018.325,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.141.375,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	27.141.375,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	21.770.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. – 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC DOS MUNIC - 1% COTA JULHO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	770.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	770.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	395.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR LEI 7.990/89	0.000.000	130.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	265.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	265.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	2.440.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	1.114.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.02.14	55.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.02.14	12.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.02.14	67.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.02.14	70.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.02.14	15.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.02.14	100.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.14	15.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.14	200.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.14	70.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.14	510.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	821.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	520.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.14	1.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	113.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.14	13.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.14	60.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.14	40.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.02.00	21.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	271.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.05.14	271.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.353.075,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	1.860.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.15	1.860.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	410.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.15	410.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	33.075,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.15	33.075,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.15	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	50.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	50.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	133.300,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	133.300,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.02.29	110.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.29	3.300,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.29	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENT	0.000.000		31.875.950,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	31.875.950,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	31.266.450,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	26.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	26.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	190.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	76.450,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.05.16	76.450,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	5.000,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	5.000,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.02.14	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	554.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	554.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.01	430.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.13	124.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		1.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		15.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.18	15.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		108.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		42.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	42.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	42.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		55.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	5.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.000.000	5.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.000.000	5.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	50.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIçãO DE BENEFICIOS NãO DESEMBOLSADOS	0.000.000	50.000,00		
1922.02.1.0	RESTITUIçãO DE BENEFICIOS NãO DESEMBOLSADOS	0.000.000	50.000,00		
1922.02.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	11.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.547.100,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		111.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		110.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		1.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.435.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN	0.000.000	1.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	0.000.000	1.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.14	1.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.100.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENT.	0.000.000	5.100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV EST PROG ED - PRINCIPAL	0.02.22	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	5.000.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.24	5.000.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		4.334.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	4.334.000,00		
2440.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	4.334.000,00		
2440.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	4.334.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.100,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.100,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.100,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.100,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.002.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.002.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.002.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.002.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.002.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				89.050.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	79.502.900,00
RECEITA DE CAPITAL	9.547.100,00
Total Geral das Receitas	89.050.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				72.584.125,
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.587.817,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.587.817,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	160.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.259.405,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.470.412,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.996.308,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		399.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.584.308,00		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.369.895,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.782.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.025.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.448.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.992.300,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.727.225,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	335.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.988.888,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.670.875,
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.776.075,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.776.075,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.575,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.894.800,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.894.800,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.844.800,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				795.000,
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			795.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		795.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00			
			TOTAL		89.050.000,

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.590.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.026.112,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.026.112,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.648.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	377.912,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			563.888,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		563.888,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	238.888,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				418.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		13.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						468.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.280.655,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.264.405,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.264.405,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.719.705,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	539.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.016.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.016.250,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	163.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	232.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.341.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				795.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			795.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		795.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	795.000,00			
TOTAL						7.217.655,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.570.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.244.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.244.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.035.356,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	9.704.143,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19	536.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.370.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	682.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.326.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.326.150,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	589.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	156.525,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.365.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.04	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	720.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.092.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	585.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	33.075,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.850.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				405.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	124.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	103.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	13.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.15	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22	55.000,00			
TOTAL						28.976.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.732.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.237.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.237.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.347.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	355.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.315.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.494.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.494.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	445.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14	587.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	326.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	61.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.02.00	248.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.00	150.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.14	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	244.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	705.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	17.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	11.000,00			
TOTAL						14.835.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.037.570,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			823.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	625.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	198.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.214.570,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		315.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	315.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.899.570,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.570,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	950.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.29	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29	5.000,00			
TOTAL						4.108.570,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			685.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			472.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.187.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.062.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	620.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						1.089.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN. DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.635.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.569.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.569.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.386.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	775.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	408.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.065.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.065.650,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.005.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	294.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.590.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16	51.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.607.575,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.607.575,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.607.575,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.387.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.023.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	27.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	135.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	18.575,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.000,00			
TOTAL						21.242.725,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						581.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				417.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	262.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						422.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		84.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	84.000,00			
TOTAL						84.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				765.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	765.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.844.800,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.844.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.844.800,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.844.800,00			
TOTAL						5.609.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				258.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	98.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	160.000,00			
TOTAL						258.000,00

TOTAL GERAL	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.112,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			783.112,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.112,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	647.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	135.912,00			
TOTAL						783.112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.806.888,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.243.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	242.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			563.888,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		563.888,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	238.888,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.186.888,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				418.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	290.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		13.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						468.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.280.655,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.264.405,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.264.405,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.719.705,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	539.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.016.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.016.250,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	163.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	232.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.341.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				795.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			795.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		795.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	795.000,00			
TOTAL						7.217.655,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.905.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.575.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.575.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.850.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						5.025.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - 60%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.595.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.595.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	300.000,00			
TOTAL						10.595.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB - 40%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.732.143,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.327.143,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.327.143,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	854.143,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19	536.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	269.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	258.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			405.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19	90.000,00			
TOTAL						4.732.143,40

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.567.856,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.012.856,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.856,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.362.856,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	650.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						2.683.356,60

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.323.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.142.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						1.348.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.600,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.600,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						20.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	10	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.517.450,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	472.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			874.950,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.950,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	278.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	410.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	47.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.522.450,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				629.600,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			629.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	31.525,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	320.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	33.075,00			
TOTAL						629.600,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	13 EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
TOTAL						350.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.695.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.695.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	955.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.04	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	330.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.15	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22	55.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.454.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.455.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.455.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	950.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.999.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.999.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	420.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14	287.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	61.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.02.00	248.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.00	150.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.14	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						12.486.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	105.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						559.500,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	05 CENTRO DE FISIOTERAPIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			227.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	172.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						289.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	06	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			977.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		977.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	735.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	242.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						1.170.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.659.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	158.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.021.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		315.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	315.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.706.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	950.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.29	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29	5.000,00			
TOTAL						3.670.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						253.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.570,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.570,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.570,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.570,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
TOTAL						105.570,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			685.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			472.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.187.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.062.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	620.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						1.089.800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN. DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 03 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.009.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			201.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	136.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.808.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.808.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.354.575,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.354.575,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.354.575,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.335.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.001.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.575,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						11.364.075,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN. DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	05	SERVICOS FUNERARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						8.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				
UNIDADE	06	SEGURANCA PUBLICA				

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
TOTAL						286.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA					
UNIDADE	07 ILUMINACAO PUBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.300.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.300.000,00			
TOTAL						2.300.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 09 TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.761.450,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.561.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.561.450,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.965.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16	51.450,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						3.826.450,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	10 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.222.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.017.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.017.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	447.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.205.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.205.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	775.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.000,00			
TOTAL						3.291.200,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	11 HABITACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				161.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			161.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						166.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						581.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				417.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	262.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						422.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 ENCARGOS GERAIS
UNIDADE 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		84.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	84.000,00			
TOTAL						84.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	SENTENÇAS JUDICIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.844.800,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.844.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.844.800,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.844.800,00			
TOTAL						4.844.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	02	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				765.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	765.000,00			
TOTAL						765.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE	01	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	160.000,00			
TOTAL						160.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	98.000,00			
TOTAL						98.000,00
TOTAL GERAL						89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		415.000,00	2.555.000,00	2.970.000,00
01 031	Ação Legislativa		415.000,00	2.555.000,00	2.970.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		415.000,00	2.555.000,00	2.970.000,00
01.031.0001.1000.0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			783.112,00	783.112,00
01.031.0001.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA			1.771.888,00	1.771.888,00
01.031.0001.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.000,00		35.000,00
	TOTAL	0,00	415.000,00	2.555.000,00	2.970.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			418.000,00	418.000,00
04 122	Administração Geral			418.000,00	418.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			418.000,00	418.000,00
04.122.0002.2002.0000	GABINETE DO PREFEITO			405.000,00	405.000,00
04.122.0002.2056.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO			13.000,00	13.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna		50.000,00		50.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		50.000,00		50.000,00
04.843.0024.1069.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	418.000,00	468.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	1.160.000,00	1.165.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		5.000,00	1.160.000,00	1.165.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	1.160.000,00	1.165.000,00
04.121.0002.1000.0012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS		5.000,00		5.000,00
04.121.0002.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS			1.160.000,00	1.160.000,00
04 122	Administração Geral		72.000,00	4.135.000,00	4.207.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		72.000,00	4.135.000,00	4.207.000,00
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0002.1056.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1086.0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.135.000,00	4.135.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		40.000,00		40.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		40.000,00		40.000,00
04.125.0005.1566.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO		40.000,00		40.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		496.605,00		496.605,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		196.605,00		196.605,00
04.126.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		176.605,00		176.605,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00		300.000,00
04.126.0044.2495.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		300.000,00		300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
04.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS			20.000,00	20.000,00
04 129	Administração de Receitas		5.000,00	230.750,00	235.750,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	230.750,00	235.750,00
04.129.0044.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.129.0044.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS			230.750,00	230.750,00
22	Indústria			121.800,00	121.800,00
22 661	Promoção Industrial			121.800,00	121.800,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL			121.800,00	121.800,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			3.000,00	3.000,00
22.661.0042.2028.0000	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO			118.800,00	118.800,00
24	Comunicações			136.500,00	136.500,00
24 131	Comunicação Social			136.500,00	136.500,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			136.500,00	136.500,00
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			136.500,00	136.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	795.000,00			795.000,00
99 999	Reserva de Contingência	795.000,00			795.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00			795.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	795.000,00			795.000,00
	TOTAL	795.000,00	618.605,00	5.804.050,00	7.217.655,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			10.000,00	10.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
12.128.0058.2292.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO			10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00	1.392.450,00	1.397.450,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR		5.000,00	1.392.450,00	1.397.450,00
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO		2.500,00		2.500,00
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO		2.500,00		2.500,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			1.392.450,00	1.392.450,00
12 361	Ensino Fundamental		265.500,00	17.265.075,00	17.530.575,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		20.000,00	4.895.000,00	4.915.000,00
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			4.895.000,00	4.895.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		30.000,00	1.445.000,00	1.475.000,00
12.361.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0007.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.445.000,00	1.445.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			7.779.143,40	7.779.143,40
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			7.779.143,40	7.779.143,40
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL		215.500,00	2.795.931,60	3.011.431,60
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12.361.0014.1011.0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL		12.500,00		12.500,00
12.361.0014.1568.0000	COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI		200.000,00		200.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.567.856,60	2.567.856,60
12.361.0014.2023.0002	ENSINO FUNDAMENTAL			228.075,00	228.075,00
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS			350.000,00	350.000,00
12.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			350.000,00	350.000,00
12 362	Ensino Médio			526.525,00	526.525,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR			125.000,00	125.000,00
12.362.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			125.000,00	125.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO			401.525,00	401.525,00
12.362.0011.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			31.525,00	31.525,00
12.362.0011.2023.0001	ENSINO MÉDIO			370.000,00	370.000,00
12 363	Ensino Profissional			20.600,00	20.600,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			20.600,00	20.600,00
12.363.0008.2014.0006	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			20.600,00	20.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		2.768.000,00	3.917.000,00	6.685.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		105.000,00	250.000,00	355.000,00
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.365.0007.1011.0001	EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO		55.000,00		55.000,00
12.365.0007.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			250.000,00	250.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		648.000,00		648.000,00
12.365.0047.1555.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS		3.000,00		3.000,00
12.365.0047.1556.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA		7.000,00		7.000,00
12.365.0047.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		638.000,00		638.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		2.000.000,00	348.000,00	2.348.000,00
12.365.0052.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			90.000,00	90.000,00
12.365.0052.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL			258.000,00	258.000,00
12.365.0052.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		700.000,00		700.000,00
12.365.0052.2492.0000	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA		1.300.000,00		1.300.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		15.000,00	685.000,00	700.000,00
12.365.0088.1554.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		12.000,00		12.000,00
12.365.0088.1557.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES		3.000,00		3.000,00
12.365.0088.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			685.000,00	685.000,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE			2.634.000,00	2.634.000,00
12.365.0089.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL			269.000,00	269.000,00
12.365.0089.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			2.365.000,00	2.365.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		915.000,00		915.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		915.000,00		915.000,00
12.366.0049.2493.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.		915.000,00		915.000,00
12 367	Educação Especial		5.000,00	1.886.000,00	1.891.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL		5.000,00	235.000,00	240.000,00
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00
12.367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			235.000,00	235.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL			1.651.000,00	1.651.000,00
12.367.0053.2015.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			1.651.000,00	1.651.000,00
	TOTAL	0,00	3.958.500,00	25.017.650,00	28.976.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		371.000,00		371.000,00
10 122	Administração Geral		371.000,00		371.000,00
10 122 0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID		371.000,00		371.000,00
10.122.0090.2496.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19		371.000,00		371.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
10.128.0058.2291.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE			10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica		81.000,00	12.006.500,00	12.087.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		20.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO		15.000,00		15.000,00
10.301.0036.1558.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO		5.000,00		5.000,00
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO			1.150.000,00	1.150.000,00
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		35.000,00	254.000,00	289.000,00
10.301.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA		5.000,00		5.000,00
10.301.0051.1025.0003	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			254.000,00	254.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		26.000,00	10.602.500,00	10.628.500,00
10.301.0055.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE		7.000,00		7.000,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE		11.000,00		11.000,00
10.301.0055.1567.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO		8.000,00		8.000,00
10.301.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			680.000,00	680.000,00
10.301.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			9.592.500,00	9.592.500,00
10.301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA			330.000,00	330.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.807.000,00	1.807.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL			1.807.000,00	1.807.000,00
10.302.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			5.000,00	5.000,00
10.302.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.802.000,00	1.802.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		16.000,00	226.000,00	242.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		16.000,00	226.000,00	242.000,00
10.304.0016.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE		11.000,00		11.000,00
10.304.0016.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			206.000,00	206.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			317.500,00	317.500,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE			317.500,00	317.500,00
10.305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			317.500,00	317.500,00
	TOTAL	0,00	468.000,00	14.367.000,00	14.835.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
08.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS			5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00	80.570,00	105.570,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		25.000,00	80.570,00	105.570,00
08.241.0018.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.241.0018.1023.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO		15.000,00		15.000,00
08.241.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			80.570,00	80.570,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	238.000,00	253.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR		15.000,00	238.000,00	253.000,00
08.243.0017.1000.0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR		10.000,00		10.000,00
08.243.0017.1137.0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00		5.000,00
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			238.000,00	238.000,00
08 244	Assistência Comunitária		31.000,00	3.714.000,00	3.745.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		16.000,00	3.369.000,00	3.385.000,00
08.244.0019.1000.0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08.244.0019.1137.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.000,00		3.000,00
08.244.0019.1137.0002	PREDIO DO C.R.A.S		5.000,00		5.000,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			3.339.000,00	3.339.000,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA			30.000,00	30.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			315.000,00	315.000,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS			315.000,00	315.000,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		15.000,00	30.000,00	45.000,00
08.244.0087.1560.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS		15.000,00		15.000,00
08.244.0087.2008.0000	MANUTENCAO DO F.S.S.			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	71.000,00	4.037.570,00	4.108.570,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			46.000,00	46.000,00
27 811	Desporto de Rendimento			46.000,00	46.000,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER			46.000,00	46.000,00
27.811.0020.2019.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			46.000,00	46.000,00
27 812	Desporto Comunitário		30.000,00	1.111.000,00	1.141.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER		30.000,00	1.111.000,00	1.141.000,00
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
27.812.0020.1032.0000	VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA		10.000,00		10.000,00
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO		10.000,00		10.000,00
27.812.0020.1561.0000	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			1.111.000,00	1.111.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	1.157.000,00	1.187.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			120.000,00	120.000,00
13 361	Ensino Fundamental			120.000,00	120.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS			120.000,00	120.000,00
13.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			120.000,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural		27.000,00	942.800,00	969.800,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL		27.000,00	942.800,00	969.800,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
13.392.0026.1020.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
13.392.0026.2006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			392.800,00	392.800,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			550.000,00	550.000,00
	TOTAL	0,00	27.000,00	1.062.800,00	1.089.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		105.000,00	181.000,00	286.000,00
06 181	Policiamento		105.000,00	181.000,00	286.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL		105.000,00	181.000,00	286.000,00
06.181.0056.1563.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
06.181.0056.1570.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO		100.000,00		100.000,00
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			181.000,00	181.000,00
15	Urbanismo		65.000,00	2.577.000,00	2.642.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		17.000,00	806.200,00	823.200,00
15 451 0030	TRANSITO		5.000,00	161.000,00	166.000,00
15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO			161.000,00	161.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		12.000,00	645.200,00	657.200,00
15.451.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
15.451.0041.1300.0000	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA		3.000,00		3.000,00
15.451.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			645.200,00	645.200,00
15 452	Serviços Urbanos		65.000,00	2.577.000,00	2.642.000,00
15 452 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		8.000,00		8.000,00
15.452.0038.1569.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		57.000,00	2.577.000,00	2.634.000,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		21.000,00		21.000,00
15.452.0041.1027.0000	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		15.000,00		15.000,00
15.452.0041.1565.0000	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		21.000,00		21.000,00
15.452.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			2.577.000,00	2.577.000,00
16	Habitação		1.000,00		1.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL		1.000,00		1.000,00
16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES		1.000,00		1.000,00
17	Saneamento		9.354.575,00	2.009.500,00	11.364.075,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		9.354.575,00	2.009.500,00	11.364.075,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		9.354.575,00	2.009.500,00	11.364.075,00
17.512.0035.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		11.575,00		11.575,00
17.512.0035.1021.0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		9.337.000,00		9.337.000,00
17.512.0035.1501.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		3.000,00		3.000,00
17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO		3.000,00		3.000,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			2.009.500,00	2.009.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia			2.300.000,00	2.300.000,00
25 752	Energia Elétrica			2.300.000,00	2.300.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.300.000,00	2.300.000,00
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP			1.300.000,00	1.300.000,00
26	Transporte			1.900.000,00	1.900.000,00
26 364	Ensino Superior			1.900.000,00	1.900.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR			1.900.000,00	1.900.000,00
26.364.0010.2023.0003	ENSINO SUPERIOR			1.900.000,00	1.900.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		65.000,00	1.861.450,00	1.926.450,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		65.000,00	1.861.450,00	1.926.450,00
26.453.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
26.453.0041.1009.0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS		45.000,00		45.000,00
26.453.0041.1562.0000	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"		5.000,00		5.000,00
26.453.0041.2024.0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL			1.861.450,00	1.861.450,00
	TOTAL	0,00	9.607.575,00	11.635.150,00	21.242.725,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		85.000,00	496.000,00	581.000,00
18 542	Controle Ambiental		85.000,00	496.000,00	581.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		5.000,00	496.000,00	501.000,00
18.542.0028.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			496.000,00	496.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		80.000,00		80.000,00
18.542.0043.2450.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	85.000,00	496.000,00	581.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	417.300,00	422.300,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		5.000,00	417.300,00	422.300,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	417.300,00	422.300,00
04.092.0044.1000.0006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.		5.000,00		5.000,00
04.092.0044.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA			417.300,00	417.300,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	417.300,00	422.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			84.000,00	84.000,00
24 722	Telecomunicações			84.000,00	84.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			84.000,00	84.000,00
24.722.0003.2035.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO			84.000,00	84.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			5.609.800,00	5.609.800,00
28 843	Serviço da Divida Interna			5.609.800,00	5.609.800,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			5.609.800,00	5.609.800,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.344.800,00	4.344.800,00
28.843.0024.2045.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS			500.000,00	500.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			765.000,00	765.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.609.800,00	5.609.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			258.000,00	258.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			258.000,00	258.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS			258.000,00	258.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			258.000,00	258.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
	TOTAL GERAL	795.000,00	15.335.680,00	72.919.320,00	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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**	**415.000,00**	**2.555.000,00**	**2.970.000,0**
01 031	Ação Legislativa	0,00	415.000,00	2.555.000,00	2.970.000,0
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	0,00	415.000,00	2.555.000,00	2.970.000,0
01.031.0001.1000.0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	783.112,00	783.112,0
01.031.0001.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	1.771.888,00	1.771.888,0
01.031.0001.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0
04	**Administração**	**0,00**	**673.605,00**	**6.381.050,00**	**7.054.655,0**
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.000,00	417.300,00	422.300,0
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	417.300,00	422.300,0
04.092.0044.1000.0006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.092.0044.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	417.300,00	417.300,0
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.000,00	1.160.000,00	1.165.000,0
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	1.160.000,00	1.165.000,0
04.121.0002.1000.0012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.121.0002.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,0
04 122	Administração Geral	0,00	72.000,00	4.553.000,00	4.625.000,0
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	72.000,00	4.553.000,00	4.625.000,0
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
04.122.0002.1056.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.122.0002.1086.0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
04.122.0002.2002.0000	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	405.000,00	405.000,0
04.122.0002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.135.000,00	4.135.000,0
04.122.0002.2056.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,0
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.125.0005.1566.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	496.605,00	0,00	496.605,0
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	196.605,00	0,00	196.605,0
04.126.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	176.605,00	0,00	176.605,0
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
04.126.0044.2495.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
04.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
04 129	Administração de Receitas	0,00	5.000,00	230.750,00	235.750,0

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
04	**Administração**	**0,00**	**673.605,00**	**6.381.050,00**	**7.054.655,0(**
04 129	Administração de Receitas	0,00	5.000,00	230.750,00	235.750,0(
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	230.750,00	235.750,0(
04.129.0044.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
04.129.0044.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	230.750,00	230.750,0(
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0(
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0(
04.843.0024.1069.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0(
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**105.000,00**	**181.000,00**	**286.000,0(**
06 181	Policiamento	0,00	105.000,00	181.000,00	286.000,0(
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	0,00	105.000,00	181.000,00	286.000,0(
06.181.0056.1563.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
06.181.0056.1570.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0(
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	0,00	0,00	181.000,00	181.000,0(
08	**Assistência Social**	**0,00**	**71.000,00**	**4.037.570,00**	**4.108.570,0(**
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0(
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0(
08.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0(
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	80.570,00	105.570,0(
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	25.000,00	80.570,00	105.570,0(
08.241.0018.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0(
08.241.0018.1023.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0(
08.241.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	80.570,00	80.570,0(
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	238.000,00	253.000,0(
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	15.000,00	238.000,00	253.000,0(
08.243.0017.1000.0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0(
08.243.0017.1137.0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	238.000,00	238.000,0(
08 244	Assistência Comunitária	0,00	31.000,00	3.714.000,00	3.745.000,0(
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	3.369.000,00	3.385.000,0(
08.244.0019.1000.0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0(
08.244.0019.1137.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0(
08.244.0019.1137.0002	PREDIO DO C.R.A.S	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.339.000,00	3.339.000,0(
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0(
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	315.000,00	315.000,0(
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,0(

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
08	Assistência Social	0,00	71.000,00	4.037.570,00	4.108.570,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	31.000,00	3.714.000,00	3.745.000,0
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,0
08.244.0087.1560.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
08.244.0087.2008.0000	MANUTENCAO DO F.S.S.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
09	Previdência Social	0,00	0,00	258.000,00	258.000,0
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	258.000,00	258.000,0
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	258.000,00	258.000,0
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	0,00	0,00	258.000,00	258.000,0
10	Saúde	0,00	468.000,00	14.367.000,00	14.835.000,0
10 122	Administração Geral	0,00	371.000,00	0,00	371.000,0
10 122 0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID	0,00	371.000,00	0,00	371.000,0
10.122.0090.2496.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	0,00	371.000,00	0,00	371.000,0
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
10.128.0058.2291.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
10 301	Atenção Básica	0,00	81.000,00	12.006.500,00	12.087.500,0
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	1.150.000,00	1.170.000,0
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.301.0036.1558.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,0
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	35.000,00	254.000,00	289.000,0
10.301.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0051.1025.0003	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
10.301.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	254.000,00	254.000,0
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	0,00	26.000,00	10.602.500,00	10.628.500,0
10.301.0055.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
10.301.0055.1567.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
10.301.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	680.000,00	680.000,0
10.301.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.592.500,00	9.592.500,0
10.301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,0
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,0
10.302.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
10.302.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	16.000,00	226.000,00	242.000,0

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
10	**Saúde**	**0,00**	**468.000,00**	**14.367.000,00**	**14.835.000,0**
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	16.000,00	226.000,00	242.000,0
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	226.000,00	242.000,0
10.304.0016.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
10.304.0016.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	206.000,00	206.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	317.500,00	317.500,0
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	317.500,00	317.500,0
10.305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	317.500,00	317.500,0
12	**Educação**	**0,00**	**3.958.500,00**	**25.017.650,00**	**28.976.150,0**
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.128.0058.2292.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.000,00	1.392.450,00	1.397.450,0
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	1.392.450,00	1.397.450,0
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.392.450,00	1.392.450,0
12 361	Ensino Fundamental	0,00	265.500,00	17.265.075,00	17.530.575,0
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	20.000,00	4.895.000,00	4.915.000,0
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.895.000,00	4.895.000,0
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	0,00	30.000,00	1.445.000,00	1.475.000,0
12.361.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0007.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,0
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.779.143,40	7.779.143,4
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	7.779.143,40	7.779.143,4
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	215.500,00	2.795.931,60	3.011.431,6
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
12.361.0014.1011.0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,0
12.361.0014.1568.0000	COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.567.856,60	2.567.856,6
12.361.0014.2023.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	228.075,00	228.075,0
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,0
12.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	0,00	0,00	350.000,00	350.000,0
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	526.525,00	526.525,0

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
12	**Educação**	**0,00**	**3.958.500,00**	**25.017.650,00**	**28.976.150,00**
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	526.525,00	526.525,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.362.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	401.525,00	401.525,00
12.362.0011.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	31.525,00	31.525,00
12.362.0011.2023.0001	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
12.363.0008.2014.0006	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.768.000,00	3.917.000,00	6.685.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	0,00	105.000,00	250.000,00	355.000,00
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.1011.0001	EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0007.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
12.365.0047.1555.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0047.1556.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0047.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	2.000.000,00	348.000,00	2.348.000,00
12.365.0052.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0052.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
12.365.0052.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.365.0052.2492.0000	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	15.000,00	685.000,00	700.000,00
12.365.0088.1554.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.0088.1557.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0088.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
12.365.0089.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
12.365.0089.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
12.366.0049.2493.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	1.886.000,00	1.891.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	235.000,00	240.000,00
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
12.367.0053.2015.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
13	**Cultura**	**0,00**	**27.000,00**	**1.062.800,00**	**1.089.800,00**

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
13	**Cultura**	**0,00**	**27.000,00**	**1.062.800,00**	**1.089.800,00**
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	27.000,00	942.800,00	969.800,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	27.000,00	942.800,00	969.800,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0026.1020.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.0026.2006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	392.800,00	392.800,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15	**Urbanismo**	**0,00**	**82.000,00**	**3.383.200,00**	**3.465.200,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	17.000,00	806.200,00	823.200,00
15 451 0030	TRANSITO	0,00	5.000,00	161.000,00	166.000,00
15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	12.000,00	645.200,00	657.200,00
15.451.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15.451.0041.1300.0000	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	645.200,00	645.200,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	65.000,00	2.577.000,00	2.642.000,00
15 452 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.0038.1569.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	57.000,00	2.577.000,00	2.634.000,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0041.1027.0000	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0041.1565.0000	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.577.000,00	2.577.000,00
16	**Habitação**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**9.354.575,00**	**2.009.500,00**	**11.364.075,00**
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.354.575,00	2.009.500,00	11.364.075,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.354.575,00	2.009.500,00	11.364.075,00
17.512.0035.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	11.575,00	0,00	11.575,00
17.512.0035.1021.0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	9.337.000,00	0,00	9.337.000,00
17.512.0035.1501.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.009.500,00	2.009.500,00

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
17	**Saneamento**	**0,00**	**9.354.575,00**	**2.009.500,00**	**11.364.075,0**
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.354.575,00	2.009.500,00	11.364.075,0
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**85.000,00**	**496.000,00**	**581.000,0**
18 542	Controle Ambiental	0,00	85.000,00	496.000,00	581.000,0
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	5.000,00	496.000,00	501.000,0
18.542.0028.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	496.000,00	496.000,0
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
18.542.0043.2450.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
22	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**121.800,00**	**121.800,0**
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	121.800,00	121.800,0
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	121.800,00	121.800,0
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
22.661.0042.2028.0000	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,0
24	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**	**220.500,0**
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	136.500,00	136.500,0
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	136.500,00	136.500,0
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	136.500,00	136.500,0
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0
24.722.0003.2035.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0
25	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,0**
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,0
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,0
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,0
26	**Transporte**	**0,00**	**65.000,00**	**3.761.450,00**	**3.826.450,0**
26 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
26.364.0010.2023.0003	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	65.000,00	1.861.450,00	1.926.450,0

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
26	**Transporte**	**0,00**	**65.000,00**	**3.761.450,00**	**3.826.450,0(**
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	65.000,00	1.861.450,00	1.926.450,0(
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	65.000,00	1.861.450,00	1.926.450,0(
26.453.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0(
26.453.0041.1009.0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,0(
26.453.0041.1562.0000	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
26.453.0041.2024.0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.861.450,00	1.861.450,0(
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**30.000,00**	**1.157.000,00**	**1.187.000,0(**
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	46.000,00	46.000,0(
27 811 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	46.000,00	46.000,0(
27.811.0020.2019.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	46.000,00	46.000,0(
27 812	Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	1.111.000,00	1.141.000,0(
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	30.000,00	1.111.000,00	1.141.000,0(
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
27.812.0020.1032.0000	VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0(
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0(
27.812.0020.1561.0000	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0(
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,0(
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**5.609.800,00**	**5.609.800,0(**
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.609.800,00	5.609.800,0(
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	5.609.800,00	5.609.800,0(
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.344.800,00	4.344.800,0(
28.843.0024.2045.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0(
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,0(
99	**Reserva de Contingência**	**795.000,00**	**0,00**	**0,00**	**795.000,0(**
99 999	Reserva de Contingência	795.000,00	0,00	0,00	795.000,0(
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	0,00	0,00	795.000,0(
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	795.000,00	0,00	0,00	795.000,0(

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	T o t a l
	TOTAL	795.000,00	15.335.680,00	72.919.320,00	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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**			**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
01 031	Ação Legislativa			2.970.000,00	2.970.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO			2.970.000,00	2.970.000,00
04	**Administração**	**7.054.655,00**			**7.054.655,00**
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	422.300,00			422.300,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	422.300,00			422.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.165.000,00			1.165.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.165.000,00			1.165.000,00
04 122	Administração Geral	4.625.000,00			4.625.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.625.000,00			4.625.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	40.000,00			40.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	40.000,00			40.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	496.605,00			496.605,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	196.605,00			196.605,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00			300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
04 129	Administração de Receitas	235.750,00			235.750,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	235.750,00			235.750,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00			50.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	50.000,00			50.000,00
06	**Segurança Pública**	**286.000,00**			**286.000,00**
06 181	Policiamento	286.000,00			286.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	286.000,00			286.000,00
08	**Assistência Social**	**3.949.000,00**	**159.570,00**		**4.108.570,00**
08 128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00	65.570,00		105.570,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	40.000,00	65.570,00		105.570,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	253.000,00			253.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	253.000,00			253.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.656.000,00	89.000,00		3.745.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	3.331.000,00	54.000,00		3.385.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	315.000,00			315.000,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	35.000,00		45.000,00
09	**Previdência Social**	**258.000,00**			**258.000,00**
09 272	Previdência do Regime Estatutário	258.000,00			258.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	258.000,00			258.000,00
10	**Saúde**	**14.441.000,00**	**394.000,00**		**14.835.000,00**
10 122	Administração Geral		371.000,00		371.000,00
10 122 0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID		371.000,00		371.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
10 301	Atenção Básica	12.079.500,00	8.000,00		12.087.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.170.000,00			1.170.000,00
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	289.000,00			289.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	10.620.500,00	8.000,00		10.628.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.807.000,00			1.807.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	1.807.000,00			1.807.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	242.000,00			242.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	242.000,00			242.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	302.500,00	15.000,00		317.500,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	302.500,00	15.000,00		317.500,00
12	**Educação**	**14.279.406,60**	**14.696.743,40**		**28.976.150,00**
12 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	987.450,00	410.000,00		1.397.450,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	987.450,00	410.000,00		1.397.450,00
12 361	Ensino Fundamental	8.039.356,60	9.491.218,40		17.530.575,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	4.915.000,00			4.915.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		1.475.000,00		1.475.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		7.779.143,40		7.779.143,40
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	2.774.356,60	237.075,00		3.011.431,60
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	350.000,00			350.000,00
12 362	Ensino Médio		526.525,00		526.525,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR		125.000,00		125.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO		401.525,00		401.525,00
12 363	Ensino Profissional	20.600,00			20.600,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	20.600,00			20.600,00
12 365	Educação Infantil	4.982.000,00	1.703.000,00		6.685.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		355.000,00		355.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		648.000,00		648.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	2.348.000,00			2.348.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		700.000,00		700.000,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.634.000,00			2.634.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		915.000,00		915.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		915.000,00		915.000,00
12 367	Educação Especial	240.000,00	1.651.000,00		1.891.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	240.000,00			240.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		1.651.000,00		1.651.000,00
13	**Cultura**	**1.079.800,00**	**10.000,00**		**1.089.800,00**
13 361	Ensino Fundamental	120.000,00			120.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	120.000,00			120.000,00
13 392	Difusão Cultural	959.800,00	10.000,00		969.800,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	959.800,00	10.000,00		969.800,00
15	**Urbanismo**	**3.399.200,00**	**66.000,00**		**3.465.200,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	779.200,00	44.000,00		823.200,00
15 451 0030	TRANSITO	126.000,00	40.000,00		166.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	653.200,00	4.000,00		657.200,00
15 452	Serviços Urbanos	2.620.000,00	22.000,00		2.642.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000,00			8.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.612.000,00	22.000,00		2.634.000,00
16	**Habitação**	**1.000,00**			**1.000,00**
16 482	Habitação Urbana	1.000,00			1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00			1.000,00
17	**Saneamento**	**11.257.500,00**	**106.575,00**		**11.364.075,00**
17 512	Saneamento Básico Urbano	11.257.500,00	106.575,00		11.364.075,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	11.257.500,00	106.575,00		11.364.075,00
18	**Gestão Ambiental**	**580.000,00**	**1.000,00**		**581.000,00**
18 542	Controle Ambiental	580.000,00	1.000,00		581.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	500.000,00	1.000,00		501.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00			80.000,00
22	**Indústria**	**121.800,00**			**121.800,00**
22 661	Promoção Industrial	121.800,00			121.800,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	121.800,00			121.800,00
24	**Comunicações**	**220.500,00**			**220.500,00**
24 131	Comunicação Social	136.500,00			136.500,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	136.500,00			136.500,00
24 722	Telecomunicações	84.000,00			84.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	84.000,00			84.000,00
25	**Energia**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**		**2.300.000,00**
25 752	Energia Elétrica	1.000.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00
26	**Transporte**	**3.720.000,00**	**106.450,00**		**3.826.450,00**
26 364	Ensino Superior	1.900.000,00			1.900.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.900.000,00			1.900.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.820.000,00	106.450,00		1.926.450,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.820.000,00	106.450,00		1.926.450,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.177.000,00**	**10.000,00**		**1.187.000,00**
27 811	Desporto de Rendimento	46.000,00			46.000,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER	46.000,00			46.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.131.000,00	10.000,00		1.141.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	1.131.000,00	10.000,00		1.141.000,00
28	**Encargos Especiais**	**5.609.800,00**			**5.609.800,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.609.800,00			5.609.800,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	5.609.800,00			5.609.800,00
99	**Reserva de Contingência**	**795.000,00**			**795.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	795.000,00			795.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00			795.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	69.229.661,60	16.850.338,40	2.970.000,00	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.970.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	468.000,00

ORGÃO	02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	6.164.355,00
Função	22	Indústria	121.800,00
Função	24	Comunicações	136.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	795.000,00

ORGÃO	02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	28.976.150,00

ORGÃO	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	14.835.000,00

ORGÃO	02 06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.108.570,00

ORGÃO	02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.187.000,00

ORGÃO	02 08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.089.800,00

ORGÃO	02 09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	Valor
Função	06	Segurança Pública	286.000,00
Função	15	Urbanismo	3.465.200,00
Função	16	Habitação	1.000,00
Função	17	Saneamento	11.364.075,00
Função	25	Energia	2.300.000,00
Função	26	Transporte	3.826.450,00

ORGÃO	02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	581.000,00

ORGÃO	02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	422.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor

ORGÃO	02	16	ENCARGOS GERAIS	Valor
Função		24	Comunicações	84.000,00

ORGÃO	02	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função		28	Encargos Especiais	5.609.800,00

ORGÃO	02	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	Valor
Função		09	Previdência Social	258.000,00

			TOTAL GERAL	89.050.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.970.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	468.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.976.150,00
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	14.835.000,00
02 06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.108.570,00
02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.187.000,00
02 08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.089.800,00
02 09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	3.465.200,00
02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	581.000,00
02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
02 16	ENCARGOS GERAIS	84.000,00
02 17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.609.800,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	258.000,00
	TOTAL	89.050.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.970.000,00
04	Administração	7.054.655,00
06	Segurança Pública	286.000,00
08	Assistência Social	4.108.570,00
09	Previdência Social	258.000,00
10	Saúde	14.835.000,00
12	Educação	28.976.150,00
13	Cultura	1.089.800,00
15	Urbanismo	3.465.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	11.364.075,00
18	Gestão Ambiental	581.000,00
22	Indústria	121.800,00
24	Comunicações	220.500,00
25	Energia	2.300.000,00
26	Transporte	3.826.450,00
27	Desporto e Lazer	1.187.000,00
28	Encargos Especiais	5.609.800,00
99	Reserva de Contingência	795.000,00
	TOTAL	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.108.570,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.570,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.500.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	208.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	
09	**Previdência Social**		258.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	98.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	160.000,00	
10	**Saúde**		14.835.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.702.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.385.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.648.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.082.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	2.448.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.855.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	
TOTAL			19.201.570,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
01		Legislativa		783.112,00
01 031		Ação Legislativa		783.112,00
01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO		783.112,00
	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		783.112,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.112,00	
01		Legislativa		2.186.888,00
01 031		Ação Legislativa		2.186.888,00
01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO		2.186.888,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
	1084	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	350.000,00	
	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.771.888,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.888,00	
	2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
TOTAL				2.970.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		468.000,00
04	122				Administração Geral		418.000,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		418.000,00
			2002		GABINETE DO PREFEITO		405.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2056		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO		13.000,00
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
04	843				Serviço da Dívida Interna		50.000,00
04	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		50.000,00
			1069		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU		50.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	
TOTAL							468.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				**Administração**		**6.164.355,00**
04	121			Planejamento e Orçamento		1.165.000,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.165.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2004	DIRETORIA DE FINANÇAS		1.160.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	
04	122			Administração Geral		4.207.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.207.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
			1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
			1056	REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
			2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.135.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.921.000,00	
04	125			Normatização e Fiscalização		40.000,00
04	125	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		40.000,00
			1566	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO		40.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
04	126			Tecnologia da Informação		496.605,00
04	126	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		196.605,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		176.605,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.605,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
04	126	0044		APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00
			2495	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		300.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
04	128			Formação de Recursos Humanos		20.000,00
04	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00
			2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS		20.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
04	129			Administração de Receitas		235.750,00
04	129	0044		APOIO ADMINISTRATIVO		235.750,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2004	DIRETORIA DE FINANÇAS		230.750,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.750,00	
22			Indústria		121.800,00
22 661			Promoção Industrial		121.800,00
22 661 0042			EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL		121.800,00
	2024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	2028		MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO		118.800,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.800,00	
24			Comunicações		136.500,00
24 131			Comunicação Social		136.500,00
24 131 0003			COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		136.500,00
	2073		MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		136.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.500,00	
99			Reserva de Contingência		795.000,00
99 999			Reserva de Contingência		795.000,00
99 999 0099			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		795.000,00
	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		795.000,00
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	
TOTAL					7.217.655,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
12			Educação		5.025.000,00
12	128		Formação de Recursos Humanos		10.000,00
12	128	0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00
		2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO		10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
12	361		Ensino Fundamental		5.015.000,00
12	361	0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		4.915.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		4.895.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.565.000,00	
12	361	0014	ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
		1568	COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12			Educação		10.595.000,00
12	361		Ensino Fundamental		6.500.000,00
12	361	0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		6.500.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		6.500.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	
12	365		Educação Infantil		2.600.000,00
12	365	0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		1.300.000,00
		2492	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA		1.300.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	
12	365	0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.300.000,00
		2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		1.300.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos		585.000,00
12	366	0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		585.000,00
		2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.		585.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	
12	367		Educação Especial		910.000,00
12	367	0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		910.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		910.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	
12			Educação		4.732.143,40
12	361		Ensino Fundamental		1.279.143,40
12	361	0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.279.143,40
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.279.143,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.079.143,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
12	365		Educação Infantil		2.382.000,00
12	365	0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		1.048.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		90.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
	2020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	
	2491		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		700.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	
12 365 0089			FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.334.000,00
	2020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.000,00	
	2490		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		1.065.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
12 366			Educação de Jovens e Adultos		330.000,00
12 366 0049			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		330.000,00
	2493		MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.		330.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	
12 367			Educação Especial		741.000,00
12 367 0053			FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		741.000,00
	2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		741.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12			**Educação**		**2.683.356,60**
12 361			Ensino Fundamental		2.683.356,60
12 361 0014			ENSINO FUNDAMENTAL		2.683.356,60
	1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		12.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00	
	1568		COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.567.856,60
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.856,60	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00	
12			**Educação**		**1.348.000,00**
12 365			Educação Infantil		1.348.000,00
12 365 0047			ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		648.000,00
	1555		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	1556		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA		7.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00	
	2491		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		638.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	
12 365 0088			ENSINO INFANTIL - CRECHE		700.000,00
	1554		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		12.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00	
	1557		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		685.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	
12			Educação		20.600,00
12	363		Ensino Profissional		20.600,00
12	363	0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		20.600,00
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		20.600,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	
12			Educação		240.000,00
12	367		Educação Especial		240.000,00
12	367	0048	ENSINO ESPECIAL		240.000,00
		1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		235.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
12			Educação		1.522.450,00
12	306		Alimentação e Nutrição		1.397.450,00
12	306	0009	MERENDA ESCOLAR		1.397.450,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		2.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		2.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
		2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		1.392.450,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.950,00	
12	362		Ensino Médio		125.000,00
12	362	0009	MERENDA ESCOLAR		125.000,00
		2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		125.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
12			Educação		629.600,00
12	361		Ensino Fundamental		228.075,00
12	361	0014	ENSINO FUNDAMENTAL		228.075,00
		2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		228.075,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.075,00	
12	362		Ensino Médio		401.525,00
12	362	0011	ENSINO MÉDIO		401.525,00
		2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		401.525,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.525,00	
12			Educação		350.000,00
12	361		Ensino Fundamental		350.000,00
12	361	0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS		350.000,00
		2489	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"		350.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
12			Educação		1.830.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12	361			Ensino Fundamental		1.475.000,00
12	361	0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		1.475.000,00
			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.445.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.000,00	
12	365			Educação Infantil		355.000,00
12	365	0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		355.000,00
			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		50.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		55.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
			2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		250.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
TOTAL						28.976.150,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
10			Saúde		12.486.500,00
10	122		Administração Geral		371.000,00
10	122	0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID		371.000,00
		2496	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19		371.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
10	128		Formação de Recursos Humanos		10.000,00
10	128	0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00
		2291	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE		10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
10	301		Atenção Básica		10.298.500,00
10	301	0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		10.298.500,00
		1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		7.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00	
		1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE		11.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
		1567	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO		8.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		10.272.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.817.500,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.807.000,00
10	302	0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL		1.807.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		1.807.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10			Saúde		330.000,00
10	301		Atenção Básica		330.000,00
10	301	0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		330.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		330.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
10			Saúde		559.500,00
10	304		Vigilância Sanitária		242.000,00
10	304	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		242.000,00
		1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		16.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00	
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		226.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		317.500,00
10	305	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		317.500,00
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		317.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	
10			Saúde		289.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10 301	Atenção Básica		289.000,00
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		289.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		254.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	
10	**Saúde**		**1.170.000,00**
10 301	Atenção Básica		1.170.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		1.170.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
1558	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO		1.150.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	
TOTAL			14.835.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		3.670.000,00
08	128		Formação de Recursos Humanos		5.000,00
08	128	0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00
		2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS		5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
08	244		Assistência Comunitária		3.665.000,00
08	244	0019	ASSISTENCIA SOCIAL		3.350.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		8.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		3.339.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.701.000,00	
08	244	0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		315.000,00
		2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS		315.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	
08			Assistência Social		45.000,00
08	244		Assistência Comunitária		45.000,00
08	244	0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		45.000,00
		1560	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		2008	MANUTENCAO DO F.S.S.		30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08			Assistência Social		253.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		253.000,00
08	243	0017	ASSISTENCIA AO MENOR		253.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		238.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	
08			Assistência Social		105.570,00
08	241		Assistência ao Idoso		105.570,00
08	241	0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		105.570,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		80.570,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.570,00	
08			Assistência Social		35.000,00
08	244		Assistência Comunitária		35.000,00
					35.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
TOTAL			4.108.570,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		1.187.000,00
27	811			Desporto de Rendimento		46.000,00
27	811	0020		ESPORTE E LAZER		46.000,00
			2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		46.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
27	812			Desporto Comunitário		1.141.000,00
27	812	0020		ESPORTE E LAZER		1.141.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1032	VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1090	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			1561	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		1.111.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.000,00	
TOTAL						1.187.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		1.089.800,00
13 361			Ensino Fundamental		120.000,00
13 361	0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS		120.000,00
	2489		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"		120.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
13 392			Difusão Cultural		969.800,00
13 392	0026		DIFUSÃO CULTURAL		969.800,00
	1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
	1020		CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		12.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00	
	2006		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA		942.800,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.300,00	
TOTAL					1.089.800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
17			Saneamento		11.364.075,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		11.364.075,00
17	512	0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		11.364.075,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		11.575,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.575,00	
		1021	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS		9.337.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.337.000,00	
		1501	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		2.009.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00	
15			Urbanismo		8.000,00
15	452		Serviços Urbanos		8.000,00
15	452	0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		8.000,00
		1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.		8.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
06			Segurança Pública		286.000,00
06	181		Policiamento		286.000,00
06	181	0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL		286.000,00
		1563	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1570	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
		2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR		181.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
25			Energia		2.300.000,00
25	752		Energia Elétrica		2.300.000,00
25	752	0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00
		2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		2.300.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	
26			Transporte		3.826.450,00
26	364		Ensino Superior		1.900.000,00
26	364	0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.900.000,00
		2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.900.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
26	453		Transportes Coletivos Urbanos		1.926.450,00
26	453	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.926.450,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS		45.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		1562	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		1.861.450,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.450,00	
15			Urbanismo		3.291.200,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		657.200,00
15	451	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		657.200,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		9.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00	
		1300	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		645.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.200,00	
15	452		Serviços Urbanos		2.634.000,00
15	452	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		2.634.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		21.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
		1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		1565	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		21.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		2.577.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.407.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170.000,00	
16			Habitação		1.000,00
16	482		Habitação Urbana		1.000,00
16	482	0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL		1.000,00
		1016	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15			Urbanismo		166.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		166.000,00
15	451	0030	TRANSITO		166.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO		161.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
TOTAL					21.242.725,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		581.000,00
18	542				Controle Ambiental		581.000,00
18	542	0028			MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		501.000,00
			1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2027		MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		496.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
18	542	0043			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		80.000,00
			2450		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
TOTAL							581.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		422.300,00
04 092		Representação Judicial e Extrajudicial		422.300,00
04 092 0044		APOIO ADMINISTRATIVO		422.300,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		417.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.300,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
TOTAL				422.300,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	ENCARGOS GERAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
24				**Comunicações**		**84.000,00**
24	722			Telecomunicações		84.000,00
24	722	0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		84.000,00
			2035	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO		84.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	
TOTAL						84.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
28					Encargos Especiais		4.844.800,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		4.844.800,00
28	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		4.844.800,00
			2045		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.844.800,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.844.800,00	
28					Encargos Especiais		765.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		765.000,00
28	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		765.000,00
			2062		CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		765.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	
TOTAL							5.609.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
09				Previdência Social		160.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário		160.000,00
09	272	0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS		160.000,00
			2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS		160.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
09				Previdência Social		98.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário		98.000,00
09	272	0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS		98.000,00
			2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS		98.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	
TOTAL						258.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.	Valor
01				Legislativa				783.112,00
01	031			Ação Legislativa				783.112,00
01	031	0001		CORPO LEGISLATIVO				783.112,00
		2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				783.112,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	783.112,00	
TOTAL								783.112,00

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.		Valor
01			Legislativa			2.186.888,00
01	031		Ação Legislativa			2.186.888,00
01	031	0001	CORPO LEGISLATIVO			2.186.888,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
		1084	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			350.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	350.000,00	
		2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.771.888,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.243.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	528.888,00	
		2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			35.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.000,00	
TOTAL						2.186.888,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						468.000,00
04	122			Administração Geral						418.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						418.000,00
		2002		GABINETE DO PREFEITO						405.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		355.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		50.000,00	
		2056		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO						13.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		13.000,00	
04	843			Serviço da Divida Interna						50.000,00
04	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS						50.000,00
		1069		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU						50.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00		50.000,00	
TOTAL										468.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod				Descrição		F.R.		Valor
04				Administração				6.164.355,00
04	121			Planejamento e Orçamento				1.165.000,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR				1.165.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
		2004		DIRETORIA DE FINANÇAS				1.160.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		600.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		560.000,00	
04	122			Administração Geral				4.207.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR				4.207.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		30.000,00	
		1013		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				2.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		2.000,00	
		1056		REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
		1085		REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
		1086		REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		30.000,00	
		2003		ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.135.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.214.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		2.921.000,00	
04	125			Normatização e Fiscalização				40.000,00
04	125	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS				40.000,00
		1566		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO				40.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00	
04	126			Tecnologia da Informação				496.605,00
04	126	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS				196.605,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		20.000,00	
		2294		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				176.605,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		131.605,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		45.000,00	
04	126	0044		APOIO ADMINISTRATIVO				300.000,00
		2495		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				300.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		300.000,00	
04	128			Formação de Recursos Humanos				20.000,00
04	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				20.000,00
		2048		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS				20.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		20.000,00	
04	129			Administração de Receitas				235.750,00
04	129	0044		APOIO ADMINISTRATIVO				235.750,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
		2004		DIRETORIA DE FINANÇAS				230.750,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		30.750,00	
22				Indústria				121.800,00
22	661			Promoção Industrial				121.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.		Valor
22	661	0042		EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL					121.800,00
		2024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS					3.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		3.000,00	
		2028		MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO					118.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		118.800,00	
24				Comunicações					136.500,00
24	131			Comunicação Social					136.500,00
24	131	0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					136.500,00
		2073		MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					136.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		136.500,00	
99				Reserva de Contingência					795.000,00
99	999			Reserva de Contingência					795.000,00
99	999	0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					795.000,00
		0999		RESERVA DE CONTINGENCIA					795.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00		795.000,00	
TOTAL									7.217.655,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod							Descrição		F.R.			Valor
12							Educação					5.025.000,00
12	128						Formação de Recursos Humanos					10.000,00
12	128	0058					CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
		2292					CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO					10.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.000,00	
12	361						Ensino Fundamental					5.015.000,00
12	361	0006					ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO					4.915.000,00
		1000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					10.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		1010					CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					10.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
		2014					MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					4.895.000,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		330.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.565.000,00	
12	361	0014					ENSINO FUNDAMENTAL					100.000,00
		1568					COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI					100.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	02. 00		100.000,00	
TOTAL												5.025.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - 60%

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.		Valor
12			Educação			10.595.000,00
12	361		Ensino Fundamental			6.500.000,00
12	361	0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			6.500.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			6.500.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	6.500.000,00	
12	365		Educação Infantil			2.600.000,00
12	365	0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA			1.300.000,00
		2492	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA			1.300.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	1.300.000,00	
12	365	0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.300.000,00
		2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			1.300.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 18	1.300.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos			585.000,00
12	366	0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			585.000,00
		2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.			585.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	585.000,00	
12	367		Educação Especial			910.000,00
12	367	0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL			910.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			910.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	910.000,00	
TOTAL						10.595.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB - 40%

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				**Educação**					**4.732.143,40**
12	361			Ensino Fundamental					1.279.143,40
12	361	0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					1.279.143,40
		2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB					1.279.143,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00		1.079.143,40	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		200.000,00	
12	365			Educação Infantil					2.382.000,00
12	365	0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA					1.048.000,00
		2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB					90.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 19		90.000,00	
		2020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					258.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 19		258.000,00	
		2491		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					700.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00		700.000,00	
12	365	0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE					1.334.000,00
		2020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					269.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 19		269.000,00	
		2490		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					1.065.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00		1.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		65.000,00	
12	366			Educação de Jovens e Adultos					330.000,00
12	366	0049		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					330.000,00
		2493		MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.					330.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 19		330.000,00	
12	367			Educação Especial					741.000,00
12	367	0053		FUNDEB - ENSINO ESPECIAL					741.000,00
		2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB					741.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 19		691.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 19		50.000,00	
TOTAL									4.732.143,40

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					2.683.356,60
12	361			Ensino Fundamental					2.683.356,60
12	361	0014		ENSINO FUNDAMENTAL					2.683.356,60
		1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		1.000,00	
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					12.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		1.000,00	
		1568		COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI					100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		100.000,00	
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					2.567.856,60
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		2.012.856,60	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		555.000,00	
TOTAL									2.683.356,60

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	ENSINO INFANTIL

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.			Valor
12			Educação					1.348.000,00
12	365		Educação Infantil					1.348.000,00
12	365	0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					648.000,00
		1555	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS					3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	1.000,00		
		1556	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA					7.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	1.000,00		
		2491	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					638.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	521.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	117.000,00		
12	365	0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE					700.000,00
		1554	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES					12.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	1.000,00		
		1557	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES					3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	1.000,00		
		2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					685.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	621.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	64.000,00		
TOTAL								1.348.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod			Descrição			F.R.		Valor
12			Educação					20.600,00
12	363		Ensino Profissional					20.600,00
12	363	0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					20.600,00
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					20.600,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		20.600,00	
TOTAL								20.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	EDUCAÇÃO ESPECIAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa				Descrição	F.R.	Valor
12												Educação		240.000,00
12	367											Educação Especial		240.000,00
12	367	0048										ENSINO ESPECIAL		240.000,00
		1011										AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		5.000,00
			4.	4	90				0	01.	00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2014										MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		235.000,00
			3.	1	90				0	01.	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
			3.	3	90				0	01.	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
TOTAL														240.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.			Valor
12			Educação					1.522.450,00
12	306		Alimentação e Nutrição					1.397.450,00
12	306	0009	MERENDA ESCOLAR					1.397.450,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					2.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00		
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					2.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00		
		2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					1.392.450,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	642.500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	339.950,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	410.000,00		
12	362		Ensino Médio					125.000,00
12	362	0009	MERENDA ESCOLAR					125.000,00
		2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					125.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	125.000,00		
TOTAL								1.522.450,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional Programática			Grupo de Despesa						
Cod			Descrição					F.R.	Valor
12			**Educação**						**629.600,00**
12	361		Ensino Fundamental						228.075,00
12	361	0014	ENSINO FUNDAMENTAL						228.075,00
		2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						228.075,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	195.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	15	33.075,00	
12	362		Ensino Médio						401.525,00
12	362	0011	ENSINO MÉDIO						401.525,00
		2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						401.525,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	401.525,00	
TOTAL									629.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	13	EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
12				Educação				350.000,00
12	361			Ensino Fundamental				350.000,00
12	361	0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS				350.000,00
		2489		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"				350.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	350.000,00	
TOTAL								350.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	14	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod					Descrição			F.R.				Valor
12					**Educação**							**1.830.000,00**
12	361				Ensino Fundamental							1.475.000,00
12	361	0007			EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE							1.475.000,00
		1010			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO							10.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	10.000,00		
		1011			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO							20.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	20.000,00		
		2014			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO							1.445.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.345.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	04	100.000,00		
12	365				Educação Infantil							355.000,00
12	365	0007			EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE							355.000,00
		1010			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO							50.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	15	50.000,00		
		1011			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO							55.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	22	55.000,00		
		2014			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO							250.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	04	100.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	100.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	04	50.000,00		
TOTAL												1.830.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
10				Saúde						12.486.500,00
10	122			Administração Geral						371.000,00
10	122	0090		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID						371.000,00
		2496		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19						371.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	14	300.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	14	70.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	14	1.000,00		
10	128			Formação de Recursos Humanos						10.000,00
10	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						10.000,00
		2291		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE						10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	10.000,00		
10	301			Atenção Básica						10.298.500,00
10	301	0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA						10.298.500,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE						7.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	1.000,00		
		1025		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE						11.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	1.000,00		
		1567		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO						8.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	2.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	1.000,00		
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						10.272.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.350.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	105.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.850.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	269.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	14	287.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	411.000,00		
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial						1.807.000,00
10	302	0015		SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL						1.807.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						1.807.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	750.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	351.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	701.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	5.000,00		
TOTAL										12.486.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Funcional Programática							Grupo de Despesa			Descrição	F.R.	Valor
10										Saúde		330.000,00
10	301									Atenção Básica		330.000,00
10	301	0055								SAUDE- ATENÇÃO BASICA		330.000,00
		2012								MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		330.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	320.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	10.000,00
TOTAL												330.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL E ZOONOSES

Funcional Programática							Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.			Valor
10				**Saúde**						**559.500,00**
10	304			Vigilância Sanitária						242.000,00
10	304	0016		VIGILANCIA EM SAÚDE						242.000,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE						16.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00			6.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00			5.000,00	
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						226.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00			192.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00			9.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00			10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00			15.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica						317.500,00
10	305	0016		VIGILANCIA EM SAÚDE						317.500,00
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						317.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00			66.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00			20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00			10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 14			15.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00			106.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 14			100.000,00	
TOTAL										559.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	05	CENTRO DE FISIOTERAPIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.	Valor
10				Saúde				289.000,00
10	301			Atenção Básica				289.000,00
10	301	0051		ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA				289.000,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1025		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE				30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	10.000,00	
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE				254.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	227.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	27.000,00	
TOTAL								289.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	06	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS

Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor
10			**Saúde**				**1.170.000,00**
10	301		Atenção Básica				1.170.000,00
10	301	0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				1.170.000,00
		1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE				15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
		1558	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO				1.150.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	977.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 14	18.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 14	25.000,00	
TOTAL							1.170.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.			Valor
08				Assistência Social						3.670.000,00
08	128			Formação de Recursos Humanos						5.000,00
08	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						5.000,00
		2048		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS						5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.000,00		
08	244			Assistência Comunitária						3.665.000,00
08	244	0019		ASSISTENCIA SOCIAL						3.350.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE						8.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 29		2.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 29		5.000,00		
		1137		REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL						3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 29		1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 29		1.000,00		
		2011		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						3.339.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		638.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		2.638.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 29		35.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		10.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		18.000,00		
08	244	0029		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						315.000,00
		2066		SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS						315.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		315.000,00		
TOTAL										3.670.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
08				Assistência Social				45.000,00
08	244			Assistência Comunitária				45.000,00
08	244	0087		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				45.000,00
		1560		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS				15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
		2008		MANUTENCAO DO F.S.S.				30.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	15.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 29	10.000,00	
TOTAL								45.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática							Grupo de Despesa			
Cod					Descrição		F.R.			Valor
08					Assistência Social					253.000,00
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente					253.000,00
08	243	0017			ASSISTENCIA AO MENOR					253.000,00
		1000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					10.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		1137			REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2011			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					238.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	185.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	53.000,00	
TOTAL										253.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04	CENTRO DA TERCEIRA IDADE

Funcional Programática						Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.			Valor
08				Assistência Social						105.570,00
08	241			Assistência ao Idoso						105.570,00
08	241	0018		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						105.570,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE						10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	02. 00	5.000,00	
		1023		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO						15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	02. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 00	5.000,00	
		2037		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO						80.570,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	30.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	02. 29	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 00	25.570,00	
TOTAL										105.570,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	05	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod							Descrição			F.R.	Valor
08							Assistência Social				35.000,00
08	244						Assistência Comunitária				35.000,00
08	244	0019					ASSISTENCIA SOCIAL				35.000,00
		1137					REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL				5.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2011					MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				30.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	30.000,00	
TOTAL											35.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	06	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição		F.R.		Valor
27		Desporto e Lazer				1.187.000,00
27 811		Desporto de Rendimento				46.000,00
27 811	0020	ESPORTE E LAZER				46.000,00
	2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				46.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	46.000,00	
27 812		Desporto Comunitário				1.141.000,00
27 812	0020	ESPORTE E LAZER				1.141.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
	1032	VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
	1090	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00	
	1561	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL				5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
	2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				1.111.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	685.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	426.000,00	
TOTAL						1.187.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.		Valor
13				Cultura						1.089.800,00
13	361			Ensino Fundamental						120.000,00
13	361	0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS						120.000,00
		2489		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"						120.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		120.000,00	
13	392			Difusão Cultural						969.800,00
13	392	0026		DIFUSÃO CULTURAL						969.800,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE						15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00		5.000,00	
		1020		CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						12.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00		2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00		5.000,00	
		2006		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA						942.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		332.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		595.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		5.000,00	
TOTAL										1.089.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	03	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor
17			Saneamento			11.364.075,00
17	512		Saneamento Básico Urbano			11.364.075,00
17	512	0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			11.364.075,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			11.575,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.575,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
		1021	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS			9.337.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.335.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	5.001.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1.000,00	
		1501	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 24	1.000,00	
		1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO			3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1.000,00	
		2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			2.009.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	201.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.708.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81	100.000,00	
TOTAL						11.364.075,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	05	SERVICOS FUNERARIOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.		Valor
15				Urbanismo			8.000,00
15	452			Serviços Urbanos			8.000,00
15	452	0038		SERVIÇOS FUNERÁRIOS			8.000,00
		1569		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			8.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
TOTAL							8.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN. DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	06	SEGURANCA PUBLICA

Funcional Programática							Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.			Valor
06				Segurança Pública						286.000,00
06	181			Policiamento						286.000,00
06	181	0056		POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL						286.000,00
		1563		AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	5.000,00
		1570		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO						100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	100.000,00
		2103		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR						181.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	151.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	30.000,00
TOTAL										286.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	07	ILUMINACAO PUBLICA

Funcional Programática								Grupo de Despesa			Cod	Descrição	F.R.	Valor
25											25	Energia		2.300.000,00
25	752										25 752	Energia Elétrica		2.300.000,00
25	752	0039									25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00
		2076									2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		2.300.000,00
			3.	3	90						3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.300.000,00
			3.	3	90						3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.000.000,00
TOTAL											TOTAL			2.300.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	09	TRANSPORTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
26				Transporte					3.826.450,00
26	364			Ensino Superior					1.900.000,00
26	364	0010		EDUCAÇÃO SUPERIOR					1.900.000,00
		2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.900.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.900.000,00	
26	453			Transportes Coletivos Urbanos					1.926.450,00
26	453	0041		DESENVOLVIMENTO URBANO					1.926.450,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
		1009		ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					45.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	15.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	15.000,00	
		1562		REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS					1.861.450,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	585.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	16	76.450,00	
TOTAL									3.826.450,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	10	SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.			Valor
15			Urbanismo					3.291.200,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana					657.200,00
15	451	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO					657.200,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					9.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	2.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	2.000,00		
		1300	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA					3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 24	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 24	1.000,00		
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS					645.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	610.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	35.200,00		
15	452		Serviços Urbanos					2.634.000,00
15	452	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO					2.634.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					21.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	10.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	1.000,00		
		1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS					15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
		1565	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS					21.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	15.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 24	1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	5.000,00		
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS					2.577.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.407.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.170.000,00		
TOTAL								3.291.200,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	11	HABITACAO

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod				Descrição					F.R.		Valor
16				Habitação							1.000,00
16	482			Habitação Urbana							1.000,00
16	482	0074		POLITICA HABITACIONAL SOCIAL							1.000,00
		1016		CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES							1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	1.000,00	
TOTAL											1.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					166.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					166.000,00
15	451	0030		TRANSITO					166.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2101		MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					161.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	126.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	35.000,00	
TOTAL									166.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.			Valor
18				Gestão Ambiental					581.000,00
18	542			Controle Ambiental					581.000,00
18	542	0028		MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					501.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
		2027		MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					496.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	450.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	45.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	1.000,00	
18	542	0043		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					80.000,00
		2450		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	80.000,00	
TOTAL									581.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática							Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.				Valor
04				Administração							422.300,00
04	092			Representação Judicial e Extrajudicial							422.300,00
04	092	0044		APOIO ADMINISTRATIVO							422.300,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE							5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	5.000,00	
		2003		ADMINISTRAÇÃO GERAL							417.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	342.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	75.000,00	
TOTAL											422.300,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	ENCARGOS GERAIS
UNIDADE	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.	Valor
24				Comunicações				84.000,00
24	722			Telecomunicações				84.000,00
24	722	0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA				84.000,00
		2035		MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO				84.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	84.000,00	
TOTAL								84.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	SENTENÇAS JUDICIAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod				Descrição		F.R.		Valor
28				Encargos Especiais				4.844.800,00
28	843			Serviço da Dívida Interna				4.844.800,00
28	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS				4.844.800,00
		2045		SENTENÇAS JUDICIAIS				4.844.800,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	4.844.800,00	
TOTAL								4.844.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	02	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.	Valor
28				Encargos Especiais				765.000,00
28	843			Serviço da Divida Interna				765.000,00
28	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS				765.000,00
		2062		CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO				765.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	765.000,00	
TOTAL								765.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE	01	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.	Valor
09				Previdência Social				160.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário				160.000,00
09	272	0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS				160.000,00
		2007		PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS				160.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	160.000,00	
TOTAL								160.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.		Valor
09			Previdência Social			98.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			98.000,00
09	272	0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS			98.000,00
		2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS			98.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	98.000,00	
TOTAL						98.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.970.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	468.000,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	Administração	6.164.355,00
	22	Indústria	121.800,00
	24	Comunicações	136.500,00
	99	Reserva de Contingência	795.000,00
04		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	28.976.150,00
05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10	Saúde	14.835.000,00
06		DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	4.108.570,00
07		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	1.187.000,00
08		DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
	13	Cultura	1.089.800,00
09		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	
	06	Segurança Pública	286.000,00
	15	Urbanismo	3.465.200,00
	16	Habitação	1.000,00
	17	Saneamento	11.364.075,00
	25	Energia	2.300.000,00
	26	Transporte	3.826.450,00
10		DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	581.000,00
15		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	04	Administração	422.300,00
16		ENCARGOS GERAIS	
	24	Comunicações	84.000,00
17		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	28	Encargos Especiais	5.609.800,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
	09	Previdência Social	258.000,00
	TOTAL GERAL		89.050.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	2.970.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	468.000,00
02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
02	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.976.150,00
02	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	14.835.000,00
02	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.108.570,00
02	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.187.000,00
02	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.089.800,00
02	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	27.281.725,00
02	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	581.000,00
02	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
02	16	ENCARGOS GERAIS	84.000,00
02	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.609.800,00
02	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	258.000,00
		TOTAL	89.050.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.970.000,00
04	Administração	7.054.655,00
06	Segurança Pública	286.000,00
08	Assistência Social	4.108.570,00
09	Previdência Social	258.000,00
10	Saúde	14.835.000,00
12	Educação	28.976.150,00
13	Cultura	1.089.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder
Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
15	Urbanismo	3.465.200,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	11.364.075,00
18	Gestão Ambiental	581.000,00
22	Indústria	121.800,00
24	Comunicações	220.500,00
25	Energia	2.300.000,00
26	Transporte	3.826.450,00
27	Desporto e Lazer	1.187.000,00
28	Encargos Especiais	5.609.800,00
99	Reserva de Contingência	795.000,00
	TOTAL	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 05

Page 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: , Data:

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.243.205,00	7.318.500,00		34.561.705,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.723.350,00	11.709.070,00		35.432.420,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	10.222.075,00	174.000,00		10.396.075,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.894.800,00			4.894.800,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00			795.000,00
SUB TOTAL	66.878.430,00	19.201.570,00		86.080.000,00
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.026.112,00	2.026.112,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.888,00	563.888,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS			380.000,00	380.000,00
SUB TOTAL		0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
TOTAL GERAL	66.878.430,00	19.201.570,00	2.970.000,00	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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**			**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
01 031	Ação Legislativa			2.970.000,00	2.970.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO			2.970.000,00	2.970.000,00
04	**Administração**	**7.054.655,00**			**7.054.655,00**
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	422.300,00			422.300,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	422.300,00			422.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.165.000,00			1.165.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.165.000,00			1.165.000,00
04 122	Administração Geral	4.625.000,00			4.625.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.625.000,00			4.625.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	40.000,00			40.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	40.000,00			40.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	496.605,00			496.605,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	196.605,00			196.605,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00			300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
04 129	Administração de Receitas	235.750,00			235.750,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	235.750,00			235.750,00
04 843	Serviço da Divida Interna	50.000,00			50.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	50.000,00			50.000,00
06	**Segurança Pública**	**286.000,00**			**286.000,00**
06 181	Policiamento	286.000,00			286.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	286.000,00			286.000,00
08	**Assistência Social**	**3.949.000,00**	**159.570,00**		**4.108.570,00**
08 128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00	65.570,00		105.570,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	40.000,00	65.570,00		105.570,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	253.000,00			253.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	253.000,00			253.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.656.000,00	89.000,00		3.745.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	3.331.000,00	54.000,00		3.385.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	315.000,00			315.000,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	35.000,00		45.000,00
09	**Previdência Social**	**258.000,00**			**258.000,00**
09 272	Previdência do Regime Estatutário	258.000,00			258.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	258.000,00			258.000,00
10	**Saúde**	**14.441.000,00**	**394.000,00**		**14.835.000,00**
10 122	Administração Geral		371.000,00		371.000,00
10 122 0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID		371.000,00		371.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
10 301	Atenção Básica	12.079.500,00	8.000,00		12.087.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.170.000,00			1.170.000,00
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	289.000,00			289.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	10.620.500,00	8.000,00		10.628.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.807.000,00			1.807.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	1.807.000,00			1.807.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	242.000,00			242.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	242.000,00			242.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	302.500,00	15.000,00		317.500,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	302.500,00	15.000,00		317.500,00
12	**Educação**	**14.279.406,60**	**14.696.743,40**		**28.976.150,00**
12 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	987.450,00	410.000,00		1.397.450,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	987.450,00	410.000,00		1.397.450,00
12 361	Ensino Fundamental	8.039.356,60	9.491.218,40		17.530.575,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	4.915.000,00			4.915.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		1.475.000,00		1.475.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		7.779.143,40		7.779.143,40
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	2.774.356,60	237.075,00		3.011.431,60
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	350.000,00			350.000,00
12 362	Ensino Médio		526.525,00		526.525,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR		125.000,00		125.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO		401.525,00		401.525,00
12 363	Ensino Profissional	20.600,00			20.600,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	20.600,00			20.600,00
12 365	Educação Infantil	4.982.000,00	1.703.000,00		6.685.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		355.000,00		355.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		648.000,00		648.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	2.348.000,00			2.348.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		700.000,00		700.000,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.634.000,00			2.634.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		915.000,00		915.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		915.000,00		915.000,00
12 367	Educação Especial	240.000,00	1.651.000,00		1.891.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	240.000,00			240.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		1.651.000,00		1.651.000,00
13	**Cultura**	**1.079.800,00**	**10.000,00**		**1.089.800,00**
13 361	Ensino Fundamental	120.000,00			120.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	120.000,00			120.000,00
13 392	Difusão Cultural	959.800,00	10.000,00		969.800,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	959.800,00	10.000,00		969.800,00
15	**Urbanismo**	**3.399.200,00**	**66.000,00**		**3.465.200,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	779.200,00	44.000,00		823.200,00
15 451 0030	TRANSITO	126.000,00	40.000,00		166.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	653.200,00	4.000,00		657.200,00
15 452	Serviços Urbanos	2.620.000,00	22.000,00		2.642.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000,00			8.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.612.000,00	22.000,00		2.634.000,00
16	**Habitação**	**1.000,00**			**1.000,00**
16 482	Habitação Urbana	1.000,00			1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00			1.000,00
17	**Saneamento**	**11.257.500,00**	**106.575,00**		**11.364.075,00**
17 512	Saneamento Básico Urbano	11.257.500,00	106.575,00		11.364.075,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	11.257.500,00	106.575,00		11.364.075,00
18	**Gestão Ambiental**	**580.000,00**	**1.000,00**		**581.000,00**
18 542	Controle Ambiental	580.000,00	1.000,00		581.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	500.000,00	1.000,00		501.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00			80.000,00
22	**Indústria**	**121.800,00**			**121.800,00**
22 661	Promoção Industrial	121.800,00			121.800,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	121.800,00			121.800,00
24	**Comunicações**	**220.500,00**			**220.500,00**
24 131	Comunicação Social	136.500,00			136.500,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	136.500,00			136.500,00
24 722	Telecomunicações	84.000,00			84.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	84.000,00			84.000,00
25	**Energia**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**		**2.300.000,00**
25 752	Energia Elétrica	1.000.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00
26	**Transporte**	**3.720.000,00**	**106.450,00**		**3.826.450,00**
26 364	Ensino Superior	1.900.000,00			1.900.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.900.000,00			1.900.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.820.000,00	106.450,00		1.926.450,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.820.000,00	106.450,00		1.926.450,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.177.000,00**	**10.000,00**		**1.187.000,00**
27 811	Desporto de Rendimento	46.000,00			46.000,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER	46.000,00			46.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.131.000,00	10.000,00		1.141.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	1.131.000,00	10.000,00		1.141.000,00
28	**Encargos Especiais**	**5.609.800,00**			**5.609.800,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.609.800,00			5.609.800,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	5.609.800,00			5.609.800,00
99	**Reserva de Contingência**	**795.000,00**			**795.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	795.000,00			795.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00			795.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	69.229.661,60	16.850.338,40	2.970.000,00	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	CORPO LEGISLATIVO	2.970.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.790.000,00
0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	220.500,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	236.605,00
0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	4.915.000,00
0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	1.830.000,00
0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	20.600,00
0009	MERENDA ESCOLAR	1.522.450,00
0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.900.000,00
0011	ENSINO MÉDIO	401.525,00
0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.779.143,40
0014	ENSINO FUNDAMENTAL	3.011.431,60
0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	1.807.000,00
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	559.500,00
0017	ASSISTENCIA AO MENOR	253.000,00
0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	105.570,00
0019	ASSISTENCIA SOCIAL	3.385.000,00
0020	ESPORTE E LAZER	1.187.000,00
0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	5.659.800,00
0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	258.000,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	969.800,00
0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	501.000,00
0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	315.000,00
0030	TRANSITO	166.000,00
0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	11.364.075,00
0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.170.000,00
0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000,00
0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.300.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.217.650,00
0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	121.800,00
0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	958.050,00
0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	648.000,00
0048	ENSINO ESPECIAL	240.000,00
0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	915.000,00
0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	289.000,00
0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	2.348.000,00
0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	1.651.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	10.628.500,00
0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	286.000,00
0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00
0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	470.000,00
0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00
0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	45.000,00
0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE	700.000,00
0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.634.000,00
0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID	371.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00
	TOTAL	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	**DESPESAS CORRENTES**		**72.584.125,00**
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	399.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.172.125,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.587.817,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.584.308,00	
4.0.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**15.670.875,00**
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.670.875,00	
4.4	INVESTIMENTOS	10.776.075,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.894.800,00	
9.0.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**795.000,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	
TOTAL			**89.050.000,00**

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.504.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.550.975,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		9.619.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	1.332.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	7.677.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	3.098.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.513.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	1.900.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	8.500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	460.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	145.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	585.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	580.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	4.579.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.579.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	3.750.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	69.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	685.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	75.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.931.475,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.931.475,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.300.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		20.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.280.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.280.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.280.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.000.000	1.280.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		524.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO ESTADO			10.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1320.00.0.0	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0.000.000**		**514.600,00**	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	504.600,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	504.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	504.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1600.00.0.0	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0.000.000**		**3.000,00**	
1610.00.0.0	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0.000.000**		**2.000,00**	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1690.00.0.0	**OUTROS SERVIçOS**	**0.000.000**		**1.000,00**	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.000,00		
1700.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	**0.000.000**		**74.018.325,00**	
1710.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	**0.000.000**		**27.141.375,00**	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	27.141.375,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	21.770.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	770.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	770.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	395.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	130.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	265.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.000.000	265.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	2.440.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	1.114.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.000.000	1.014.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	821.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO	0.000.000	821.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPECIALIZADA-PRINCIPAL				
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	113.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	113.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	271.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.353.075,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALâRIO-EDUCAçãO	0.000.000	1.860.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.860.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	410.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	33.075,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	50.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	50.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	133.300,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	133.300,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1720.00.0.0	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	**0.000.000**		**31.875.950,00**	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	31.875.950,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	31.266.450,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	26.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	26.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	190.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	76.450,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.000.000	76.450,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	5.000,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	5.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	554.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	554.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	554.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	500,00		
1740.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS**	**0.000.000**		**1.000,00**	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçôES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		
1750.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçôES PúBLICAS**	**0.000.000**		**15.000.000,00**	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.-EST/DF/MUN	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	15.000.000,00		
1900.00.0.0	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0.000.000**		**108.000,00**	
1910.00.0.0	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0.000.000**		**42.000,00**	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	42.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	42.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.000.000	1.000,00		
1920.00.0.0	**INDENIZAçôES, RESTITUIçôES E RESSARCIMENTOS**	**0.000.000**		**55.000,00**	
1921.00.0.0	INDENIZAçôES	0.000.000	5.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAçôES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.000.000	5.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAçôES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.000.000	5.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçôES	0.000.000	50.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIçãO DE BENEFíCIOS NãO DESEMBOLSADOS	0.000.000	50.000,00		
1922.02.1.0	RESTITUIçãO DE BENEFíCIOS NãO DESEMBOLSADOS	0.000.000	50.000,00		
1922.02.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1990.00.0.0	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0.000.000**		**11.000,00**	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	11.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	11.000,00		
2000.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0.000.000**			**9.547.100,00**
2200.00.0.0	**ALIENAçãO DE BENS**	**0.000.000**		**111.000,00**	
2210.00.0.0	**ALIENAçãO DE BENS MóVEIS**	**0.000.000**		**110.000,00**	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
2220.00.0.0	**ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS**	**0.000.000**		**1.000,00**	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
2400.00.0.0	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0.000.000**		**9.435.000,00**	
2410.00.0.0	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0.000.000**		**1.000,00**	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	1.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	1.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.000,00		
2420.00.0.0	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E**	**0.000.000**			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDADES			5.100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.100.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	5.100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	5.000.000,00		
2440.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS**	0.000.000		4.334.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	4.334.000,00		
2440.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	4.334.000,00		
2900.00.0.0	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	0.000.000		1.100,00	
2990.00.0.0	**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	0.000.000		1.100,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.100,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.100,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.000.000	1.100,00		
9000.00.0.0	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	0.000.000			-10.002.000,00
9500.00.0.0	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	0.000.000		-10.002.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.002.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.002.000,00		
9510.00.0.0	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	0.000.000		-10.002.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				89.050.000,00

Total Geral das Receitas	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.002.000,00	
SUB TOTAL		79.502.900,00
TOTAL		79.502.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.918.775,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	111.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	
SUB TOTAL		9.547.100,00
TOTAL		16.465.875,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	89.504.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.002.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.547.100,00	
TOTAL DE RECEITAS		89.050.000,00
TOTAL		89.050.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.587.817,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.996.308,00	
SUB TOTAL		72.584.125,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.918.775,00
TOTAL		79.502.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.776.075,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.894.800,00	
SUB TOTAL		15.670.875,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		795.000,00
TOTAL		16.465.875,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	72.584.125,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.670.875,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	
TOTAL DE DESPESA		89.050.000,00
TOTAL		89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.009.500,00**	**2.252.375,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**2.513.500,00**	**628.375,00**
1.1.1 - IPTU	1.900.000,00	475.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	613.500,00	153.375,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**585.000,00**	**146.250,00**
1.2.1 - ITBI	580.000,00	145.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	1.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**4.579.000,00**	**1.144.750,00**
1.3.1 - ISS	3.750.000,00	937.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	829.000,00	207.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.332.000,00	333.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**53.010.000,00**	**13.252.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**21.000.000,00**	**5.250.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b	20.000.000,00	5.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea d	500.000,00	125.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e	500.000,00	125.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	6.625.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	12.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	47.500,00
2.5 - Cota-Parte ITR	770.000,00	192.500,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	1.125.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**62.019.500,00**	**15.504.875,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**2.375.075,00**	**2.375.075,00**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.860.000,00	1.860.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	410.000,00	410.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	33.075,00	33.075,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.000,00	22.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**224.000,00**	**224.000,00**
6.1 - Transferências de Convênios	224.000,00	224.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	430.000,00	430.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.034.075,00**	**3.034.075,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.002.000,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.300.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	38.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	154.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	900.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.000.000,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**4.998.000,00**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.998.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**10.595.000,00**
13.1 - Com Educação Infantil	2.600.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.995.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	**4.402.143,40**
14.1 - Com Educação Infantil	2.382.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.020.143,40
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**14.997.143,40**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**99,98**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**70,63**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**29,35**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.326.000,00**
17.1 - Creche	**3.330.000,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.634.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	696.000,00
17.2 Pré-escola	**2.996.000,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.348.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	648.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**18.728.500,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.015.143,40
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.713.356,60

OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.600,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

22. OUTRAS	987.450,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**26.057.550,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**4.998.000,00**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**4.998.000,00**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**20.056.500,00**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**32,34**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.830.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.873.600,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**4.703.600,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**30.761.150,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.009.500,00	1.351.425,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.513.500,00	377.025,00
1.1.1 - IPTU	1.900.000,00	285.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	613.500,00	92.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	585.000,00	87.750,00
1.2.1 - ITBI	580.000,00	87.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.579.000,00	686.850,00
1.3.1 - ISS	3.750.000,00	562.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	829.000,00	124.350,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.332.000,00	199.800,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.010.000,00	7.801.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	3.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	770.000,00	115.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	675.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	3.975.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	28.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	50.000,00	7.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	7.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	61.019.500,00	9.152.925,00

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	10.834.000,00
4.1.1 - Despesas Correntes	10.769.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	65.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	755.000,00
4.2.1 - Despesas Correntes	750.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.000,00
4.4.1 - Despesas Correntes	221.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.500,00
4.5.1 - Despesas Correntes	96.500,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**10.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**11.926.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.773.575,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**19,55**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.051.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.001.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	50.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**25.500,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.076.500,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.253.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.237.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	16.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.052.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.052.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**11.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	6.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**221.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	221.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**371.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	370.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	1.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**2.908.500,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.087.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.807.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	242.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	317.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	381.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**14.835.000,00**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			72.584.125,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.587.817,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.587.817,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.259.405,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.470.412,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.996.308,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		399.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.584.308,00	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.369.895,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4782.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.025.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.442.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.992.300,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.727.225,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	795.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.988.888,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.670.875,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.776.075,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.776.075,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.575,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.894.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.894.800,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.844.800,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			795.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		795.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		795.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Orçamento Programa - Exercicio de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG	FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01		Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	63.129.775,00	62.208.611,60
	00	Recursos Ordinarios	63.129.775,00	62.132.161,60
	16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	0,00	76.450,00
02		Recursos de Outras Fontes - Exercicio Corrente	21.442.100,00	22.318.743,40
	00	Recursos Ordinarios	308.000,00	18.764.243,40
	01	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	430.000,00	0,00
	04	(Salario Educacao) Contribuicao Programa Ensino Fundamental	0,00	100.000,00
	13	Servicos Educacionais	124.000,00	0,00
	14	Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS	369.000,00	621.500,00
	18	Transferencia do FUNDEB (Magistério)	15.000.000,00	1.300.000,00
	19	Transferencia do FUNDEB (outros)	0,00	1.358.000,00
	22	Transferencias de Convenios - Educacao	100.000,00	0,00
	24	Transferencias de Convenios - Outros	5.000.000,00	2.000,00
	29	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	110.000,00	73.000,00
	81	Recursos de Convenios	0,00	100.000,00
	94	Remuneracao de Depositos Bancários	1.100,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.478.125,00	4.522.645,00
	00	Recursos Ordinarios	840.800,00	3.701.570,00
	04	(Salario Educacao) Contribuicao Programa Ensino Fundamental	0,00	150.000,00
	14	Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS	1.181.000,00	195.000,00
	15	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	2.355.075,00	83.075,00
	16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	76.450,00	0,00
	19	Transferencia do FUNDEB (outros)	0,00	330.000,00
	22	Transferencias de Convenios - Educacao	0,00	55.000,00
	24	Transferencias de Convenios - Outros	0,00	2.000,00
	29	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	23.300,00	6.000,00
	94	Remuneracao de Depositos Bancários	1.500,00	0,00
		TOTAL	89.050.000,00	89.050.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	2.970.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.970.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	783.112,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	2.186.888,00
02	PODER EXECUTIVO	86.080.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	468.000,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	468.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.976.150,00
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	5.025.000,00
020402	FUNDEB - 60%	10.595.000,00
020403	FUNDEB - 40%	4.732.143,40
020405	ENSINO FUNDAMENTAL	2.683.356,60
020406	ENSINO INFANTIL	1.348.000,00
020407	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	20.600,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.522.450,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	629.600,00
020413	EDUCAÇÃO	350.000,00
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	1.830.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	14.835.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.486.500,00
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	330.000,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	559.500,00
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA	289.000,00
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.170.000,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.108.570,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.670.000,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	45.000,00
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	253.000,00
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE	105.570,00
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	35.000,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.187.000,00
020706	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.187.000,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.089.800,00
020801	DIVISÃO DE CULTURA	1.089.800,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	21.242.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	86.080.000,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	21.242.725,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	11.364.075,00
020905	SERVICOS FUNERARIOS	8.000,00
020906	SEGURANCA PUBLICA	286.000,00
020907	ILUMINACAO PUBLICA	2.300.000,00
020909	TRANSPORTE	3.826.450,00
020910	SERVIÇOS URBANOS	3.291.200,00
020911	HABITACAO	1.000,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	166.000,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	581.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	581.000,00
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
0216	ENCARGOS GERAIS	84.000,00
021601	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO	84.000,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.609.800,00
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.844.800,00
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	765.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	258.000,00
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	160.000,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	98.000,00
TOTAL		89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	2.970.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.970.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	783.112,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	2.186.888,00
02	PODER EXECUTIVO	86.080.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	468.000,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	468.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.976.150,00
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	5.025.000,00
020402	FUNDEB - 60%	10.595.000,00
020403	FUNDEB - 40%	4.732.143,40
020405	ENSINO FUNDAMENTAL	2.683.356,60
020406	ENSINO INFANTIL	1.348.000,00
020407	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	20.600,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.522.450,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	629.600,00
020413	EDUCAÇÃO	350.000,00
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	1.830.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	14.835.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.486.500,00
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	330.000,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	559.500,00
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA	289.000,00
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.170.000,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.108.570,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.670.000,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	45.000,00
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	253.000,00
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE	105.570,00
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	35.000,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.187.000,00
020706	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.187.000,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.089.800,00
020801	DIVISÃO DE CULTURA	1.089.800,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	21.242.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	86.080.000,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	21.242.725,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	11.364.075,00
020905	SERVICOS FUNERARIOS	8.000,00
020906	SEGURANCA PUBLICA	286.000,00
020907	ILUMINACAO PUBLICA	2.300.000,00
020909	TRANSPORTE	3.626.450,00
020910	SERVIÇOS URBANOS	3.291.200,00
020911	HABITACAO	1.000,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	166.000,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	581.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	581.000,00
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
0216	ENCARGOS GERAIS	84.000,00
021601	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO	84.000,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.609.800,00
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.844.800,00
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	765.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	258.000,00
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	160.000,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	98.000,00
TOTAL		89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.504.900,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.619.500,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	3.931.475,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.280.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	514.600,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIçOS	1.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	27.141.375,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	31.875.950,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	1.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	15.000.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	42.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	55.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.547.100,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS	111.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	110.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.100.000,00
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	4.334.000,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.002.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.002.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.002.000,00
TOTAL		89.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,5094
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	41,0868	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,0868	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,1101	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,1797	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,6113	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,512	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6738	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,4226	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,4481	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0943	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,3537	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0146	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0146	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,9599	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6,0302	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0236	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,1241	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,151	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	2,749	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,2373	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,4152	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3762	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,8483	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,8591	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0337	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1123	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,5978
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	12,1012	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,1012	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,5109	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,588	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0022	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	5,4967	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	5,4967	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0561	0	0	0
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,4405	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8928
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8928	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,8928	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8928	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0001						783.112,00
3 DESPESAS CORREN						783.112,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					783.112,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	647.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.912,00			

TOTAL	783.112,00

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO	01.031.0001.1000.0001						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1084.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001.2001.0002						1.771.888,00
3 DESPESAS CORREN						1.771.888,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.243.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	242.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.888,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	238.888,00			
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.031.0001.2294.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	35.000,00			

TOTAL 2.186.888,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	04.122.0002.2056.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	13.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU	04.843.0024.1069.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			4.6.90.71.01	50.000,00			

TOTAL 468.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS	04.121.0002.1000.0012						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DIRETORIA DE FINANÇAS	04.121.0002.2004.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	520.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	04.122.0002.1000.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1013.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	04.122.0002.1085.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0002.1086.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0002.2003.0000						4.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	279.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0002.2003.0000						4.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.921.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	621.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO	04.125.0005.1566.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	04.126.0005.1000.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.126.0005.2294.0000						176.605,00
3 DESPESAS CORREN						176.605,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.605,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.705,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04.126.0044.2495.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	300.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	04.126.0058.2048.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	04.129.0044.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DIRETORIA DE FINANÇAS	04.129.0044.2004.0000						230.750,00
3 DESPESAS CORREN						230.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIRETORIA DE FINANÇAS	04.129.0044.2004.0000						230.750,00
3 DESPESAS CORREN						230.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.661.0042.2024.0008						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	22.661.0042.2028.0000						118.800,00
3 DESPESAS CORREN						118.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.800,00			
MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	24.131.0003.2073.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORREN						136.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	136.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0099.0999.0000						795.000,00
9 RESERVA DE CONTI						795.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					795.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	795.000,00			

TOTAL	7.217.655,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	12.128.0058.2292.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	12.361.0006.1000.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1010.0001						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.2014.0001						4.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.565.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.850.000,00			
COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI	12.361.0014.1568.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL 5.025.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0013.2015.0001						6.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500.000,00			
MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA	12.365.0052.2492.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0089.2490.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	12.366.0049.2493.0000						585.000,00
3 DESPESAS CORREN						585.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0053.2015.0004						910.000,00
3 DESPESAS CORREN						910.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			

TOTAL 10.595.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB - 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0013.2015.0001						1.279.143,40
3 DESPESAS CORREN						1.279.143,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.079.143,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	854.143,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0052.2015.0002						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	12.365.0052.2020.0015						258.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	258.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.0052.2491.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	12.365.0089.2020.0015						269.000,00
3 DESPESAS CORREN						269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	269.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0089.2490.0000						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.065.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	12.366.0049.2493.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0053.2015.0004						741.000,00
3 DESPESAS CORREN						741.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	536.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 4.732.143,40

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	12.361.0014.1010.0004						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1011.0002						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						12.500,00	
					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI	12.361.0014.1568.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2014.0002						2.567.856,60
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.567.856,60	
					2.012.856,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.362.856,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	650.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
TOTAL							2.683.356,60

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS	12.365.0047.1555.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA	12.365.0047.1556.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.0047.2491.0000						638.000,00
3 DESPESAS CORREN						638.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					521.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0088.1554.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES	12.365.0088.1557.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0088.2490.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							1.348.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0008.2014.0006						20.600,00
3 DESPESAS CORREN						20.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 20.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0048.1011.0005						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0048.2014.0005						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 240.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO	12.306.0009.1000.0016						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	12.306.0009.1010.0011						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2025.0000						1.392.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.392.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	472.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					749.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	278.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	410.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.250,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.362.0009.2025.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			

TOTAL 1.522.450,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2023.0002						228.075,00
3 DESPESAS CORREN						228.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.075,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.075,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.362.0011.2023.0000						31.525,00
3 DESPESAS CORREN						31.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.525,00			
ENSINO MÉDIO	12.362.0011.2023.0001						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			

TOTAL 629.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	13	EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	12.361.0059.2489.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00	350.000,00		

TOTAL 350.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	14	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0007.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0007.1011.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2014.0002						1.445.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.445.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	955.000,00	1.445.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	12.365.0007.1010.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.365.0007.1011.0001						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						55.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00	55.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2014.0003						250.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00	250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 1.830.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	10.122.0090.2496.0000						371.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE	10.128.0058.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	10.301.0055.1012.0001						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	10.301.0055.1025.0001						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	10.301.0055.1567.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.301.0055.2012.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0055.2012.0004						9.592.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.592.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.455.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	950.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	150.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0055.2012.0004						9.592.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.592.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.137.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	287.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	248.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.302.0015.2012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0015.2012.0004						1.802.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.802.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.802.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			

TOTAL 12.486.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0055.2012.0008						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			

TOTAL 330.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	10.304.0016.1012.0001						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0016.1012.0003						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.304.0016.2012.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0016.2012.0005						206.000,00
3 DESPESAS CORREN						206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0016.2012.0005						317.500,00
3 DESPESAS CORREN						317.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 559.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	05	CENTRO DE FISIOTERAPIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0051.1012.0005						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0051.1025.0003						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0051.2012.0007						254.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 289.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	06	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	10.301.0036.1012.0004						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.301.0036.1558.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.301.0036.2078.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					977.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	735.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	242.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.170.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	08.128.0058.2048.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0019.1000.0007						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0019.1137.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0019.2011.0002						3.339.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.339.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					638.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	158.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.701.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	08.244.0029.2066.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	315.000,00			

TOTAL 3.670.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS	08.244.0087.1560.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO F.S.S.	08.244.0087.2008.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 45.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.1000.0008						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.1137.0004						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.2011.0007						238.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	253.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04	CENTRO DA TERCEIRA IDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.241.0018.1000.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO	08.241.0018.1023.0001						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0018.2037.0000						80.570,00
3 DESPESAS CORREN						80.570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.570,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 105.570,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	05	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREDIO DO C.R.A.S	08.244.0019.1137.0002						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	08.244.0019.2011.0003						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 35.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	06	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	27.811.0020.2019.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00	46.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	27.812.0020.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA	27.812.0020.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	27.812.0020.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0020.1561.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	27.812.0020.2019.0001						1.111.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.000,00	1.111.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			

TOTAL 1.187.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	13.361.0059.2489.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	13.392.0026.1000.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0026.1020.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0026.2006.0000						392.800,00
3 DESPESAS CORREN						392.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	13.392.0026.2006.0006						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			

TOTAL 1.089.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	03	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	17.512.0035.1000.0000						11.575,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						11.575,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.575,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.575,00			
			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	17.512.0035.1021.0000						9.337.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						9.337.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					9.337.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.335.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.001.000,00			
			4.4.90.51.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	17.512.0035.1501.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	17.512.0035.1552.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	17.512.0035.2009.0000						2.009.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.009.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					201.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	136.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					1.808.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 11.364.075,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	05	SERVICOS FUNERARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0036.1569.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			

TOTAL 8.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	06	SEGURANCA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL	06.181.0056.1563.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO	06.181.0056.1570.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	06.181.0056.2103.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 286.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	07	ILUMINACAO PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	25.752.0039.2076.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	25.752.0039.2076.0002						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			

TOTAL	2.300.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	09	TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO SUPERIOR	26.364.0010.2023.0003						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	26.453.0041.1000.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	26.453.0041.1009.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"	26.453.0041.1562.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	26.453.0041.2024.0009						1.861.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.861.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.450,00			

TOTAL 3.826.450,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	10	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0041.1000.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						9.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA	15.451.0041.1300.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	15.451.0041.2024.0000						645.200,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						645.200,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					610.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					35.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	25.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.452.0041.1000.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						21.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
			4.4.90.52.00	1.000,00			
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0041.1027.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	15.452.0041.1565.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						21.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	15.452.0041.2024.0000						2.577.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.577.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.407.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	297.000,00			
			3.1.90.16.00	210.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	10	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	15.452.0041.2024.0000						2.577.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.577.000,00	
					1.170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			

TOTAL 3.291.200,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	11	HABITACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	16.482.0074.1016.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

TOTAL 1.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0030.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	15.451.0030.2101.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						161.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 166.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	18.542.0028.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.542.0028.2027.0000						496.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						496.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00	450.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.542.0043.2450.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00	80.000,00		

TOTAL 581.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.	04.092.0044.1000.0006						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	04.092.0044.2003.0003						417.300,00
3 DESPESAS CORREN						417.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	79.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 422.300,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	ENCARGOS GERAIS
UNIDADE	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO	24.722.0003.2035.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	84.000,00			
TOTAL							84.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	SENTENÇAS JUDICIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0024.2045.0000						4.344.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.344.800,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.344.800,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	4.344.800,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS	28.843.0024.2045.0002						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	500.000,00			

TOTAL 4.844.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	02	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	28.843.0024.2062.0000						765.000,00
3 DESPESAS CORREN						765.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					765.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	765.000,00			

TOTAL 765.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE	01	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	09.272.0025.2007.0002						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	160.000,00			
TOTAL							160.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	09.272.0025.2007.0002						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	98.000,00			

TOTAL 98.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	2.970.000,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		2.970.000,00
	Totais R$:	2.970.000,00	2.970.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			2.590.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.026.112,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026.112,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.888,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.888,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			380.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		380.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00		
			TOTAL	2.970.000,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			69.994.125,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.561.705,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.561.705,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.432.420,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	399.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.020.420,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.290.875,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		10.396.075,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.396.075,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.894.800,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.894.800,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			795.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		795.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00		
			TOTAL	86.080.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71
Exercício: 2021

Lei: , Data:
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		89.504.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.002.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.002.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		9.547.100,00
ALIENAçãO DE BENS	111.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	
TOTAL		**89.050.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.970.000,00
Administração		7.054.655,00
Segurança Pública		286.000,00
Assistência Social		4.108.570,00
Previdência Social		258.000,00
Saúde		14.835.000,00
Educação		28.976.150,00
Cultura		1.089.800,00
Urbanismo		3.465.200,00
Habitação		1.000,00
Saneamento		11.364.075,00
Gestão Ambiental		581.000,00
Indústria		121.800,00
Comunicações		220.500,00
Energia		2.300.000,00
Transporte		3.826.450,00
Desporto e Lazer		1.187.000,00
Encargos Especiais		5.609.800,00
Reserva de Contingência		795.000,00
TOTAL		**89.050.000,00**

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 CORPO LEGISLATIVO	350.000,00	30.000,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.970.000,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	40.000,00	37.000,00	0,00	5.713.000,00	0,00	5.790.000,00
0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATI\	0,00	60.000,00	0,00	176.605,00	0,00	236.605,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	4.895.000,00	0,00	4.915.000,00
0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	60.000,00	75.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	1.830.000,00
0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
0009 MERENDA ESCOLAR	2.500,00	2.500,00	0,00	1.517.450,00	0,00	1.522.450,00
0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0011 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	401.525,00	0,00	401.525,00
0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	7.779.143,40	0,00	7.779.143,40
0014 ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	12.500,00	0,00	2.795.931,60	0,00	3.011.431,60
0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	0,00	1.802.000,00	0,00	1.807.000,00
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	543.500,00	0,00	559.500,00
0017 ASSISTENCIA AO MENOR	5.000,00	10.000,00	0,00	238.000,00	0,00	253.000,00
0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	10.000,00	0,00	80.570,00	0,00	105.570,00
0019 ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	3.369.000,00	0,00	3.385.000,00
0020 ESPORTE E LAZER	25.000,00	5.000,00	0,00	1.157.000,00	0,00	1.187.000,00
0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	4.894.800,00	765.000,00	0,00	5.659.800,00
0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
0026 DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	20.000,00	0,00	942.800,00	0,00	969.800,00
0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	496.000,00	0,00	501.000,00
0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
0030 TRANSITO	0,00	5.000,00	0,00	161.000,00	0,00	166.000,00
0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.343.000,00	11.575,00	0,00	2.009.500,00	0,00	11.364.075,00
0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5.000,00	15.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.170.000,00
0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO	89.000,00	45.000,00	0,00	5.083.650,00	0,00	5.217.650,00
0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0044 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	0,00	948.050,00	0,00	958.050,00
0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.000,00	7.000,00	0,00	638.000,00	0,00	648.000,00
0048 ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	235.000,00	0,00	240.000,00
0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00	5.000,00	0,00	254.000,00	0,00	289.000,00
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA	19.000,00	7.000,00	0,00	10.602.500,00	0,00	10.628.500,00
0056 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONI	0,00	105.000,00	0,00	181.000,00	0,00	286.000,00
0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00
0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.000,00	3.000,00	0,00	685.000,00	0,00	700.000,00
0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00
0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAU	0,00	1.000,00	0,00	370.000,00	0,00	371.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
TOTAL	10.250.500,00	525.575,00	4.894.800,00	72.584.125,00	795.000,00	89.050.000,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

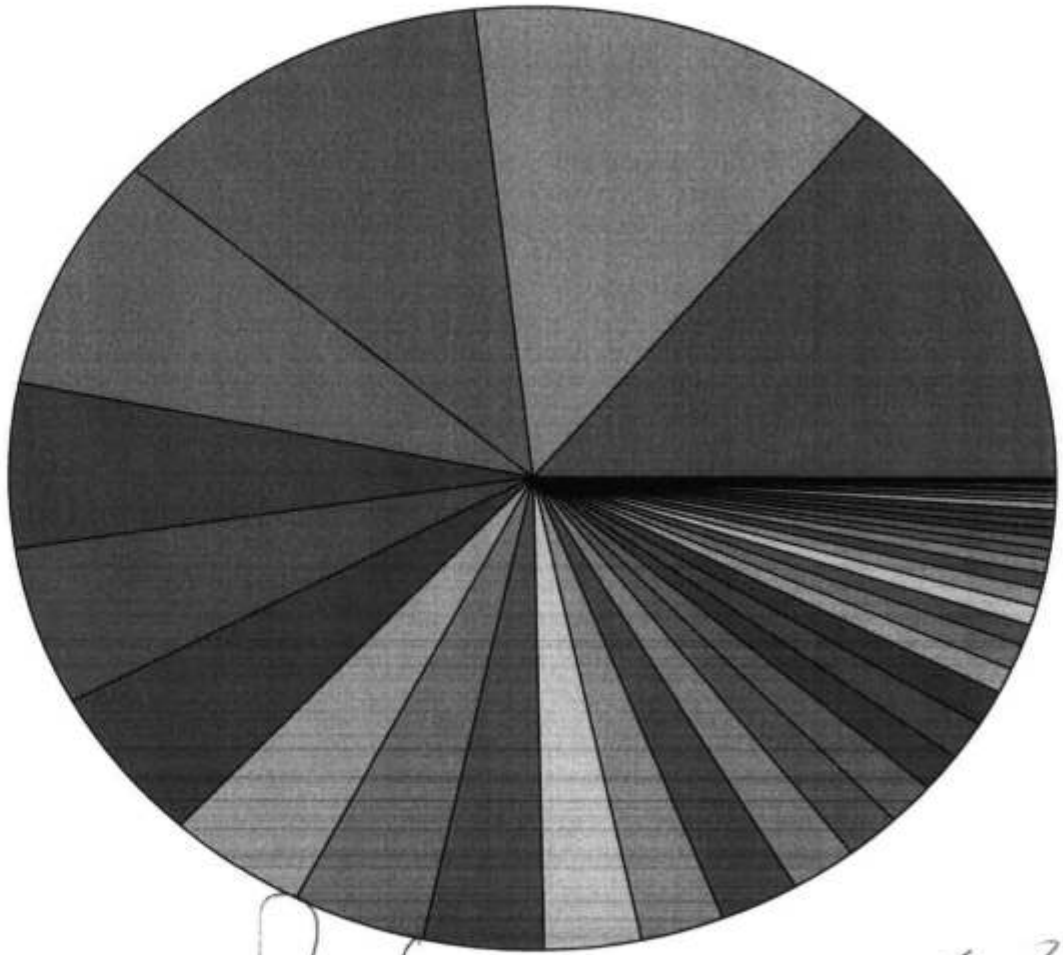
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	89.504.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.547.100,00
ALIENAçãO DE BENS	111.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.002.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.002.000,00
TOTAL DA RECEITA:	89.050.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.486.500,00
DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	11.364.075,00
FUNDEB - 60%	10.595.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.217.655,00
DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	5.025.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.844.800,00
FUNDEB - 40%	4.732.143,40
TRANSPORTE	3.826.450,00
DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.670.000,00
SERVIÇOS URBANOS	3.291.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.683.356,60
ILUMINACAO PUBLICA	2.300.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA	2.186.888,00
QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	1.830.000,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.522.450,00
ENSINO INFANTIL	1.348.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.187.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.170.000,00
DIVISÃO DE CULTURA	1.089.800,00
CORPO LEGISLATIVO	783.112,00
CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	765.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	629.600,00
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	581.000,00
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	559.500,00
CHEFIA DE GABINETE	468.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	422.300,00
EDUCAÇÃO	350.000,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	330.000,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA	289.000,00
SEGURANCA PUBLICA	286.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	253.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO	166.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	160.000,00
CENTRO DA TERCEIRA IDADE	105.570,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	98.000,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO	84.000,00
DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	45.000,00
CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	35.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	20.600,00
SERVICOS FUNERARIOS	8.000,00
HABITACAO	1.000,00
TOTAL DA DESPESA:	89.050.000,00



- 12.486.500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11.364.075 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
- 10.595.000 FUNDEB - 60%
- 7.217.655 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 5.025.000 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
- 4.844.800 SENTENÇAS JUDICIAIS
- 4.732.143,4 FUNDEB - 40%
- 3.826.450 TRANSPORTE
- 3.670.000 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 3.291.200 SERVIÇOS URBANOS
- 2.683.356,6 ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.300.000 ILUMINACAO PUBLICA
- 2.186.888 SECRETARIA DA CÂMARA
- 1.830.000 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
- 1.522.450 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
- 1.348.000 ENSINO INFANTIL
- 1.187.000 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
- 1.170.000 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
- 1.089.800 DIVISÃO DE CULTURA
- 783.112 CORPO LEGISLATIVO
- 765.000 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
- 629.600 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 581.000 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
- 559.500 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL E ZOONOSES
- 468.000 CHEFIA DE GABINETE
- 422.300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 350.000 EDUCAÇÃO
- 330.000 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
- 289.000 CENTRO DE FISIOTERAPIA
- 286.000 SEGURANCA PUBLICA
- 253.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 240.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 166.000 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
- 160.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
- 105.570 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
- 98.000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
- 84.000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO
- 45.000 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
- 35.000 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
- 20.600 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
- 8.000 SERVICOS FUNERARIOS
- 1.000 HABITACAO

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.504.900,00	10.002.000,00	11,17 %	79.502.900,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00	0,00	0,00 %	13.550.975,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.619.500,00	0,00	0,00 %	9.619.500,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.332.000,00	0,00	0,00 %	1.332.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.332.000,00	0,00	0,00 %	1.332.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.332.000,00	0,00	0,00 %	1.332.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.332.000,00	0,00	0,00 %	1.332.000,00
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
1113.03.1.1.02.00	IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00	0,00	0,00 %	32.000,00
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.677.500,00	0,00	0,00 %	7.677.500,00
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	3.098.500,00	0,00	0,00 %	3.098.500,00
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.513.500,00	0,00	0,00 %	2.513.500,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.900.000,00	0,00	0,00 %	1.900.000,00
1118.01.1.1.01.01	IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1118.01.1.1.01.02	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.350.000,00	0,00	0,00 %	1.350.000,00
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	8.500,00	0,00	0,00 %	8.500,00
1118.01.1.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	8.500,00	0,00	0,00 %	8.500,00
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1118.01.1.3.01.01	IPPU-DÍVIDA ATIVA	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1118.01.1.3.01.02	IPTU-DÍVIDA ATIVA	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	145.000,00	0,00	0,00 %	145.000,00
1118.01.1.4.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA	145.000,00	0,00	0,00 %	145.000,00
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	585.000,00	0,00	0,00 %	585.000,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	580.000,00	0,00	0,00 %	580.000,00
1118.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)	580.000,00	0,00	0,00 %	580.000,00
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.01.4.2.01.00	ITBI-JUROS E MULTAS (VENDAS)	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.579.000,00	0,00	0,00 %	4.579.000,00
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.579.000,00	0,00	0,00 %	4.579.000,00
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	3.750.000,00	0,00	0,00 %	3.750.000,00
1118.02.3.1.01.00	ISSQN-PRINCIPAL	3.750.000,00	0,00	0,00 %	3.750.000,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	69.000,00	0,00	0,00 %	69.000,00
1118.02.3.2.01.00	ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA	69.000,00	0,00	0,00 %	69.000,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	685.000,00	0,00	0,00 %	685.000,00
1118.02.3.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	685.000,00	0,00	0,00 %	685.000,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1118.02.3.4.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	192.000,00	0,00	0,00 %	192.000,00
1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	210.000,00	0,00	0,00 %	210.000,00
1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	3.931.475,00	0,00	0,00 %	3.931.475,00
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.931.475,00	0,00	0,00 %	3.931.475,00
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931.475,00	0,00	0,00 %	3.931.475,00
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	3.931.475,00	0,00	0,00 %	3.931.475,00
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	2.847.475,00	0,00	0,00 %	2.847.475,00
1128.02.9.1.00.01	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1128.02.9.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1128.02.9.1.00.03	TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
1128.02.9.1.00.04	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1128.02.9.1.00.05	TAXAS DE APROVAÇÕES	79.150,00	0,00	0,00 %	79.150,00
1128.02.9.1.00.06	TAXAS DE EXPEDIENTE	318.325,00	0,00	0,00 %	318.325,00
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1128.02.9.2.00.01	TAXAS DE LIMPEZA PULICA - MULTAS E JUROS	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1128.02.9.2.00.02	TAXAS DE CEMITERIO- MULTAS E JUROS	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00
1128.02.9.2.00.03	TAXAS DE DIST. DE AGUA. - MULTAS E JUROS	26.500,00	0,00	0,00 %	26.500,00
1128.02.9.2.00.04	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	720.000,00	0,00	0,00 %	720.000,00
1128.02.9.3.00.01	TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	0,00	0,00 %	480.000,00
1128.02.9.3.00.02	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1128.02.9.4.00.01	TAXAS DIST. DE AGUA - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00
1128.02.9.4.00.02	TAXAS DE COLETA ESGOTO - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - A	93.000,00	0,00	0,00 %	93.000,00
1128.02.9.9.00.01	TAXAS DISTRIB DE AGUA -DIV. ATIVA-ATUALIZAçãO	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1128.02.9.9.00.02	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA-ATUALIZAçãO	26.000,00	0,00	0,00 %	26.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1218.01.0.0.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.280.000,00	0,00	0,00 %	1.280.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.280.000,00	0,00	0,00 %	1.280.000,00
1240.00.1.1.01.00	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL	1.280.000,00	0,00	0,00 %	1.280.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00	0,00	0,00 %	524.600,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	514.600,00	0,00	0,00 %	514.600,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	504.600,00	0,00	0,00 %	504.600,00
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	504.600,00	0,00	0,00 %	504.600,00
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	504.600,00	0,00	0,00 %	504.600,00
1321.00.1.1.00.02	REM. DE DEP. BANC.- CONVENIOS DO ESTADO	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1321.00.1.1.01.01	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	245.000,00	0,00	0,00 %	245.000,00
1321.00.1.1.01.03	REM.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1321.00.1.1.02.02	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1321.00.1.1.02.03	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1321.00.1.1.02.04	REM. DEP. BANC.RECUR.VINCUL.FUNDEB	123.000,00	0,00	0,00 %	123.000,00
1321.00.1.1.02.05	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.00.1.1.02.06	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.00.1.1.02.09	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.03.01	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.00.1.1.03.02	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1321.00.1.1.03.03	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.00.1.1.03.04	REM. DE DEP. BANC.-AQUIS. EQUIP (SAUDE)	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1321.00.1.1.04.01	REM. DE DEP. BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.300,00	0,00	0,00 %	3.300,00
1321.00.1.1.05.01	REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.00.1.1.06.01	REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO	4.200,00	0,00	0,00 %	4.200,00
1321.00.1.1.06.02	REM.DE DEP. BANCÁRIO-TDA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.00.1.1.06.03	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.00.1.1.06.04	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.00.1.1.06.05	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1322.00.1.1.01.00	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1610.01.1.1.00.01	SERVIÇOS ADMIN. E COMERC. GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1610.01.1.2.00.01	SERV ADMIN E COMER. GERAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIçOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIçOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIçOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.1.1.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00	10.002.000,00	13,51 %	64.016.325,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	27.141.375,00	3.764.000,00	13,86 %	23.377.375,00
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	27.141.375,00	3.764.000,00	13,86 %	23.377.375,00
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	21.770.000,00	3.754.000,00	17,24 %	18.016.000,00
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	20.000.000,00	3.600.000,00	18,00 %	16.400.000,00
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.000.000,00	3.600.000,00	18,00 %	16.400.000,00
1718.01.2.1.01.00	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.000.000,00	3.600.000,00	20,00 %	14.400.000,00
1718.01.2.1.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS FPM	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.01.3.1.01.00	F.P.M.– 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.01.4.1.01.00	F.P.M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	770.000,00	154.000,00	20,00 %	616.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	770.000,00	154.000,00	20,00 %	616.000,00
1718.01.5.1.01.00	ITR - PRINCIPAL	770.000,00	154.000,00	20,00 %	616.000,00
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	395.000,00	0,00	0,00 %	395.000,00
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PRODUÇÃO	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	265.000,00	0,00	0,00 %	265.000,00
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	265.000,00	0,00	0,00 %	265.000,00
1718.02.6.1.01.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PRINCIPAL	265.000,00	0,00	0,00 %	265.000,00
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT AÇÕES SERV.PÚBL.SAUDE	2.440.000,00	0,00	0,00 %	2.440.000,00
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	1.114.000,00	0,00	0,00 %	1.114.000,00
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.114.000,00	0,00	0,00 %	1.114.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.03.1.1.01.01	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	510.000,00	0,00	0,00 %	510.000,00
1718.03.1.1.01.02	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1718.03.1.1.01.03	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1718.03.1.1.01.04	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1718.03.1.1.01.05	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAIS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1718.03.1.1.01.06	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1718.03.1.1.01.07	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIAVEL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1718.03.1.1.01.08	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAUDE	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1718.03.1.1.02.01	SUS - ATENçãO BáSICA - SAUDE BUCAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	821.000,00	0,00	0,00 %	821.000,00
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	821.000,00	0,00	0,00 %	821.000,00
1718.03.2.1.03.01	SUS - ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMP. REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1718.03.2.1.03.02	SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1718.03.2.1.03.03	SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	113.000,00	0,00	0,00 %	113.000,00
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	113.000,00	0,00	0,00 %	113.000,00
1718.03.3.1.01.01	SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00
1718.03.3.1.01.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1718.03.3.1.01.03	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	121.000,00	0,00	0,00 %	121.000,00
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	121.000,00	0,00	0,00 %	121.000,00
1718.03.4.1.00.01	SUS - FARMACIA BASICA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.4.1.00.02	SUS - QUALIFAR	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1718.03.9.0.00.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	271.000,00	0,00	0,00 %	271.000,00
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	271.000,00	0,00	0,00 %	271.000,00
1718.03.9.1.00.01	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-TRANSF.FUNDO A FUNDO	271.000,00	0,00	0,00 %	271.000,00
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	2.353.075,00	0,00	0,00 %	2.353.075,00
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.860.000,00	0,00	0,00 %	1.860.000,00
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.860.000,00	0,00	0,00 %	1.860.000,00
1718.05.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE	1.860.000,00	0,00	0,00 %	1.860.000,00
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1718.05.3.1.00.01	PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	33.075,00	0,00	0,00 %	33.075,00
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	33.075,00	0,00	0,00 %	33.075,00
1718.05.4.1.00.01	PROG. NACION.TRANSP.ESCOLAR-PNATE	33.075,00	0,00	0,00 %	33.075,00
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.05.9.1.01.01	TRANSF. FNDE - FPM/APOIO MP 815/2017	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1718.06.1.1.00.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	133.300,00	0,00	0,00 %	133.300,00
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	133.300,00	0,00	0,00 %	133.300,00
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	133.300,00	0,00	0,00 %	133.300,00
1718.12.1.1.00.01	FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA	3.300,00	0,00	0,00 %	3.300,00
1718.12.1.1.00.02	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1718.12.1.1.01.03	FNAS-PSB	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	31.875.950,00	6.238.000,00	19,56 %	25.637.950,00
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	31.875.950,00	6.238.000,00	19,56 %	25.637.950,00
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.266.450,00	6.238.000,00	19,95 %	25.028.450,00
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	26.500.000,00	5.300.000,00	20,00 %	21.200.000,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	26.500.000,00	5.300.000,00	20,00 %	21.200.000,00
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	26.500.000,00	5.300.000,00	20,00 %	21.200.000,00
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.500.000,00	900.000,00	20,00 %	3.600.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.500.000,00	900.000,00	20,00 %	3.600.000,00
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.500.000,00	900.000,00	20,00 %	3.600.000,00
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	190.000,00	38.000,00	20,00 %	152.000,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190.000,00	38.000,00	20,00 %	152.000,00
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190.000,00	38.000,00	20,00 %	152.000,00
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	76.450,00	0,00	0,00 %	76.450,00
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	76.450,00	0,00	0,00 %	76.450,00
1728.01.4.1.01.01	COTA-PARTE DA CIDE	76.450,00	0,00	0,00 %	76.450,00
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1728.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1728.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.03.1.1.00.01	TRANSF REC.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	554.000,00	0,00	0,00 %	554.000,00
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	554.000,00	0,00	0,00 %	554.000,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	554.000,00	0,00	0,00 %	554.000,00
1728.10.2.1.01.01	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	430.000,00	0,00	0,00 %	430.000,00
1728.10.2.1.02.01	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	124.000,00	0,00	0,00 %	124.000,00
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	500,00	0,00	0,00 %	500,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1728.99.1.1.01.01	BANCO DO POVO	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1740.00.1.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1740.00.1.1.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	15.000.000,00	0,00	0,00 %	15.000.000,00
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	15.000.000,00	0,00	0,00 %	15.000.000,00
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	15.000.000,00	0,00	0,00 %	15.000.000,00
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	15.000.000,00	0,00	0,00 %	15.000.000,00
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.000.000,00	0,00	0,00 %	15.000.000,00
1758.01.1.1.01.01	FUNDEB-PRINCIPAL	15.000.000,00	0,00	0,00 %	15.000.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	0,00	0,00 %	108.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	41.000,00	0,00	0,00 %	41.000,00
1910.01.1.1.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAçãO DE TRANSITO	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1910.01.1.1.01.01	MULTAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1910.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAçõES	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1921.01.1.1.01.01	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIçõES	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIçãO DE BENEFICIOS NãO DESEMBOLSADOS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1922.02.1.0.00.00	RESTITUIçãO DE BENEFICIOS NãO DESEMBOLSADOS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1922.02.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1922.02.1.1.01.01	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.547.100,00	0,00	0,00 %	9.547.100,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS	111.000,00	0,00	0,00 %	111.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2213.00.1.1.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2213.00.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2220.00.1.0.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2220.00.1.1.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2220.00.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00	0,00	0,00 %	9.435.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2418.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2418.03.1.1.00.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2418.03.1.1.00.01	SUS–ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.100.000,00	0,00	0,00 %	5.100.000,00
2428.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.100.000,00	0,00	0,00 %	5.100.000,00
2428.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	5.100.000,00	0,00	0,00 %	5.100.000,00
2428.10.2.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	4.334.000,00	0,00	0,00 %	4.334.000,00
2440.00.1.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	4.334.000,00	0,00	0,00 %	4.334.000,00
2440.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	4.334.000,00	0,00	0,00 %	4.334.000,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
2990.00.1.1.01.01	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
	Total do orçamento:	**99.052.000,00**	**10.002.000,00**	**10,10 %**	**89.050.000,00**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.504.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.550.975,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		9.619.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	1.332.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	7.677.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	3.098.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.513.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	1.900.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	8.500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	460.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	145.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	585.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	580.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	4.579.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.579.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	3.750.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	69.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	685.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	75.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	610.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.931.475,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.931.475,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.931.475,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.300.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		20.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.280.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.280.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.280.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.000.000	1.280.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		524.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO ESTADO			10.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		514.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	504.600,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	504.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	504.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		1.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.018.325,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.141.375,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	27.141.375,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	21.770.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	20.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	770.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	770.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	395.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	130.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	265.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.000.000	265.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	2.440.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	1.114.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.000.000	1.014.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	821.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO	0.000.000	821.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPECIALIZADA-PRINCIPAL				
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	113.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	113.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	271.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.353.075,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	1.860.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.860.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	410.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	33.075,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	50.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	50.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	133.300,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	133.300,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1720.00.0.0	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	**0.000.000**		**31.875.950,00**	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	31.875.950,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	31.266.450,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	26.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	26.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	190.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	76.450,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.000.000	76.450,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	5.000,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	5.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	554.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	554.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	554.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	500,00		
1740.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS**	**0.000.000**		**1.000,00**	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		15.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.-EST/DF/MUN	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	15.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	15.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		108.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		42.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	42.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	42.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.000.000	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		55.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	5.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.000.000	5.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.000.000	5.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	50.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIçãO DE BENEFíCIOS NãO DESEMBOLSADOS	0.000.000	50.000,00		
1922.02.1.0	RESTITUIçãO DE BENEFíCIOS NãO DESEMBOLSADOS	0.000.000	50.000,00		
1922.02.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	11.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	11.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.547.100,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		111.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		110.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		1.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.435.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN	0.000.000	1.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	0.000.000	1.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDADES			5.100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.100.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	5.100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	5.000.000,00		
2440.00.0.0	**TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS**	**0.000.000**		**4.334.000,00**	
2440.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	4.334.000,00		
2440.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	4.334.000,00		
2900.00.0.0	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0.000.000**		**1.100,00**	
2990.00.0.0	**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0.000.000**		**1.100,00**	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.100,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.100,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.000.000	1.100,00		
9000.00.0.0	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	**0.000.000**			**-10.002.000,00**
9500.00.0.0	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	**0.000.000**		**-10.002.000,00**	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.002.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.002.000,00		
9510.00.0.0	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	**0.000.000**		**-10.002.000,00**	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				89.050.000,00

Total Geral das Receitas	89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	74.018.325,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.002.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIA	-20.000,00
	TOTAL	79.482.900,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.026.112,00
Despesa Líquida:	2.026.112,00
Percentual Aplicado:	2,55 %

Executivo

Despesa com Pessoal	37.009.705,00
Despesa Líquida:	37.009.705,00
Percentual Aplicado:	46,56 %

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

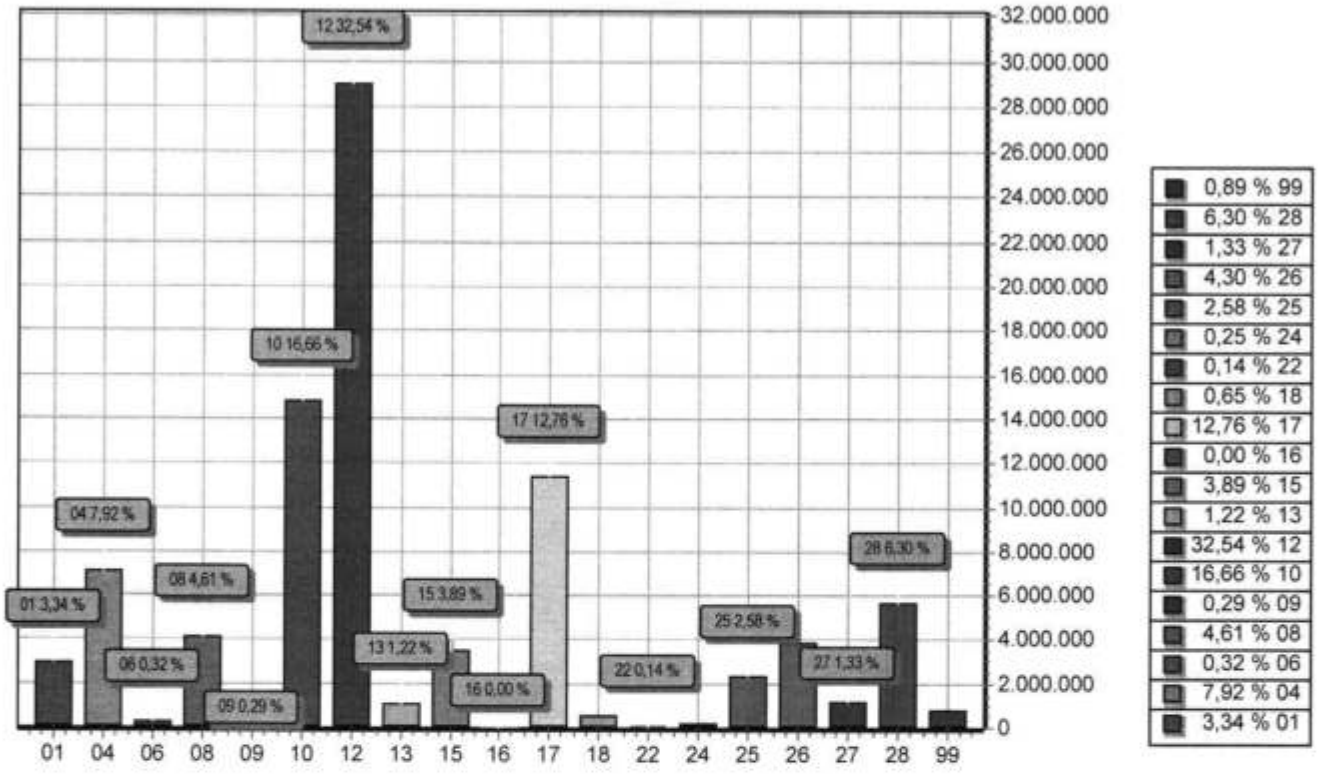
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.970.000,00
04	Administração	7.054.655,00
06	Segurança Pública	286.000,00
08	Assistência Social	4.108.570,00
09	Previdência Social	258.000,00
10	Saúde	14.835.000,00
12	Educação	28.976.150,00
13	Cultura	1.089.800,00
15	Urbanismo	3.465.200,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	11.364.075,00
18	Gestão Ambiental	581.000,00
22	Indústria	121.800,00
24	Comunicações	220.500,00
25	Energia	2.300.000,00
26	Transporte	3.826.450,00
27	Desporto e Lazer	1.187.000,00
28	Encargos Especiais	5.609.800,00
99	Reserva de Contingência	795.000,00
TOTAL		89.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48684296/0001-71 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

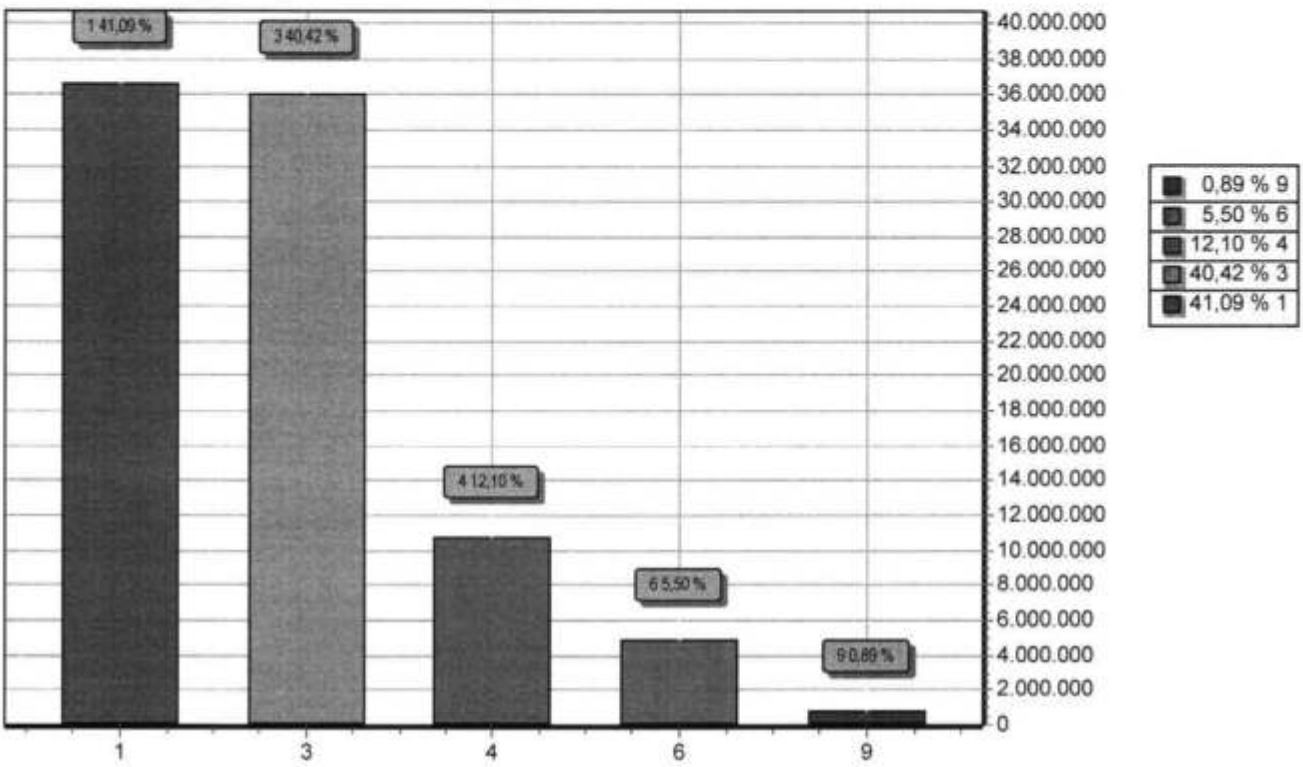
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.587.817,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.996.308,00
4	INVESTIMENTOS	10.776.075,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.894.800,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00
TOTAL		89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

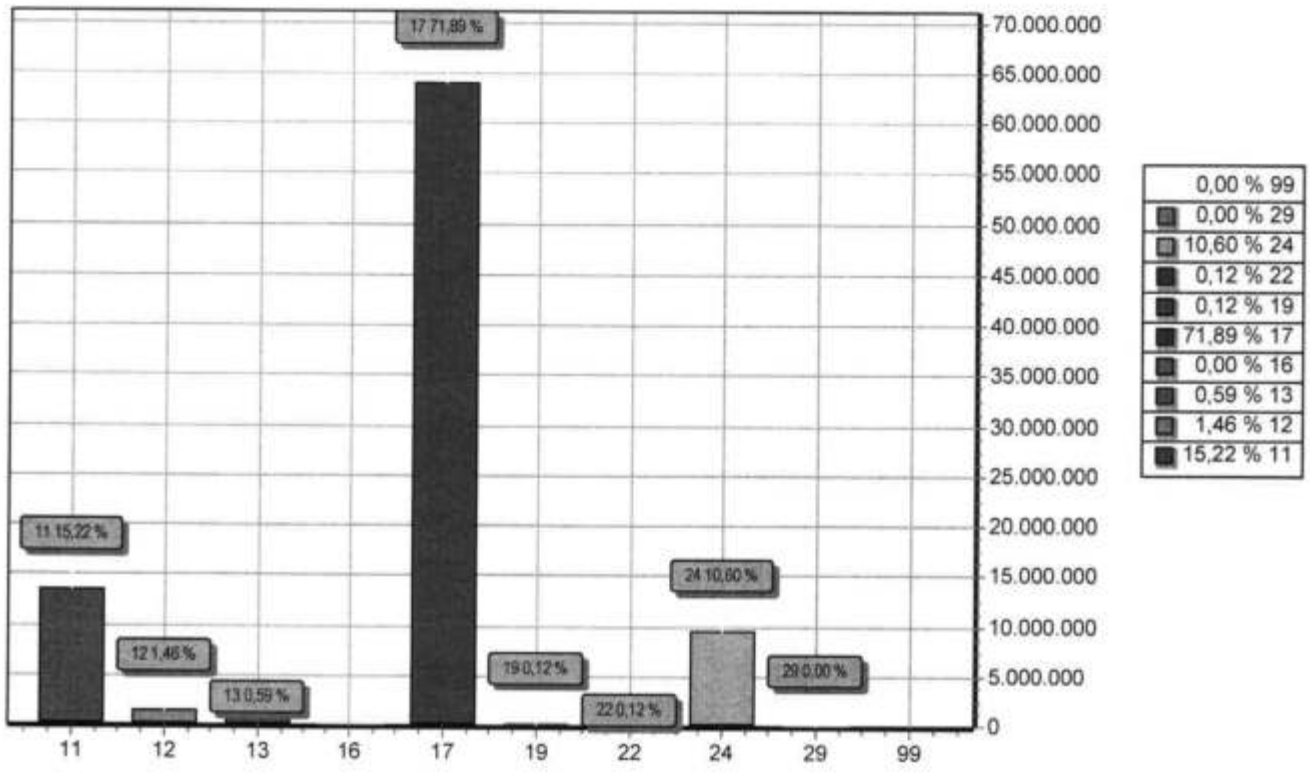
NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.098-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.550.975,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	524.600,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.016.325,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	111.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		89.050.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508.88

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS
132.076.088-80

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Diário Oficial

Nº 872 – Ano 2020 | Terça-feira, 08 de Dezembro de 2020 | Prefeitura Municipal Pradópolis

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 30/2020
Processo nº 141/2020
TIPO: Menor valor unitário
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - SP
Data e horário para protocolo de envelopes: 18 de Dezembro de 2020 até as 09h30min.
Data e horário da Sessão: 18 de Dezembro de 2020 às 10h00min.
Local para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pradópolis, sito à Rua Tiradentes nº 956, Centro. O arquivo deverá ser retirado através de mídia (CD / Pendrive) fornecido pelo interessado, das 13h00min às 16h30min, ou através do site
http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou
http://transparencia.pradopolis.sp.gov.br/
Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na forma da Lei.
Pradópolis, 07 de Dezembro de 2020.

Silvio Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 31/2020
Processo nº 145/2020
TIPO: Menor valor unitário
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE DIVERSOS MODELOS, PARA USO NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE PRADÓPOLIS – SP.
Data e horário para protocolo de envelopes: 21 de Dezembro de 2020 até as 09h30min.
Data e horário da Sessão: 21 de Dezembro de 2020 às 10h00min.
Local para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pradópolis, sito à Rua Tiradentes nº 956, Centro. O arquivo deverá ser retirado através de mídia (CD / Pendrive) fornecido pelo interessado, das 13h00min às 16h30min, ou através do site
http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou
http://transparencia.pradopolis.sp.gov.br/
Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na forma da Lei.
Pradópolis, 08 de Dezembro de 2020.

Silvio Martins
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.650 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 EM R$ 89.050.000,00 (OITENTA E NOVE MILHOES E CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SILVIO MARTINS, Prefeito do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de dezembro de 2020, **APROVOU** e ele **sanciona e promulga** a seguinte...

L E I:

Art. 1°. O orçamento fiscal do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 89.050.000,00 (oitenta e nove milhões, e cinquenta mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, conforme Anexo 01.

Art. 2°. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

Diário Oficial
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS/SP
www.pradopolis.sp.gov.br

Imprensa Oficial do Município de Pradópolis
Lei Municipal Nº 1.462 de 31 de Outubro de 2014

Silvio Martins
Prefeito Municipal

Local/Administração/Redação/Impressão
Rua Tiradentes,956 – Centro – Pradópolis – SP

Telefones
Recepção ..... (016)3981-9900
Fax ..... (016)3981-9900

Índice Sequencial
Poder Executivo
Poder Legislativo

Diário Oficial

Nº 872 – Ano 2020 | Terça-feira, 08 de Dezembro de 2020 | Prefeitura Municipal Pradópolis

I – Abrir créditos suplementares, no limite de até 5% (cinco por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7°, da Lei 4320/64 e inciso II do art. 42 da Lei Municipal nº 1.638, de 26 de junho de 2020;

§ 1° A autorização contida no inciso I deste artigo é extensiva ao Poder Legislativo, no mesmo limite com recursos a serem obtidos através da anulação total ou parcial de suas próprias dotações.

§ 2° Não onerarão o limite previsto no inciso I do presente artigo, as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:

a) Para execução de programas, obras, projetos com recursos financeiros específicos oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua contrapartida e financiamentos junto ao Governo Federal e Governo Estadual;

b) Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, bem como quaisquer tipos de amortizações das Dívidas Flutuantes e Fundadas do Município;

c) De recursos oriundos da anulação de dotações consignadas no mesmo órgão ou função;

d) Oriundas de doações e convênios

e) Para realização de despesas com vencimentos e obrigações patronais do Município.

Art. 4°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos, para a execução de programas, projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO/2021.

Art. 5°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 6°. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menos nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Parágrafo Único. A presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos de propaganda e publicidade institucional.

Art. 7º. Para efeitos de compatibilização das peças de planejamento, fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2018 a 2021, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro 2021, nos programas e ações, pelos anexos que acompanham a presente lei.

Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal de Pradópolis

Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica do Município.

BRUNO LOUZADA FRANCO
Chefe de Gabinete

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Processo Administrativo de Aquisição: Nº 035/2020

Dispensa de Licitação: Nº 032/2020

Objeto: Aquisição de materiais de escritório, produtos alimentícios e produtos de limpeza para uso e atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.

Diário Oficial
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS/SP
www.pradopolis.sp.gov.br

Imprensa Oficial do Município de Pradópolis
Lei Municipal Nº 1.462 de 31 de Outubro de 2014

Silvio Martins
Prefeito Municipal

Local/Administração/Redação/Impressão
Rua Tiradentes,956 - Centro - Pradópolis - SP

Telefones
Recepção ..... (016)3981-9900
Fax ..... (016)3981-9900

Índice Sequencial
Poder Executivo
Poder Legislativo