MENSAGEM Nº 045 - DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS

Pradópolis, 29 de setembro de 2017.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

C.M.P. 28/SET/2017 14:52 000005794

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que ***"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (R$ 62.696.600,00)"***, para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do "caput" do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, bem como observadas as disposições pertinentes do Regimento Interno dessa ilustre Casa Legislativa.

A proposta orçamentaria de R$ 62.696.600,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos reais) tem como base estrutural a projeção de receita e despesas para o exercício de 2018.

Referido diploma encontra-se em plena compatibilidade com as demais peças orçamentária – Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2018, garantindo-se exigência contida na Constituição Federal.

De igual modo, o Projeto se apresenta também em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do estado de São Paulo, especialmente quanto as exigências contidas no Comunicado SDG nº 29 de 05/08/2010.

Ressalto que a LOA 2018 foi apresentada em audiência pública, realizada no Plenário desta Casa de Leis, no ultimo dia 15 de setembro de 2017, a teor do disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua

estrita transparência e a oportunidade de participação popular nas definições das prioridades estabelecidas pelo Município.

Feita esta sucinta explanação sobre os aspectos básicos da proposta orçamentária para o exercício de 2.018, recomendo a aprovação do presente projeto de lei pela Câmara Municipal.

À oportunidade renovo a Vossa Excelência e demais Pares, os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o senhor Vereador, **THIAGO AQUINO ALVES**, Presidente da Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo.

PROJETO DE LEI 043 /2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (R$ 62.696.600,00)

A Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo, em Sessão _____ realizada no dia ____ de _____ de 2017, **APROVOU** e eu **SILVIO MARTINS** - Prefeito Municipal **sanciono e promulgo** a seguinte...

L E I:

Art. 1° O orçamento fiscal do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2018, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 62.696.600,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos 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 1.518, de 05 de julho de 2017;

§ 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, obrar, 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/2018.

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. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018, revogados as disposições em contrário.

Pradópolis, em 29 de setembro de 2017.

SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal

De

Pradópolis

Orçamento Programa

2018

Administração - Silvio Martins

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1498, Data: 30/11/2016

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.778.728,00	
CONTRIBUIçõES	1.134.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	584.700,00	
RECEITA DE SERVIçOS	929.250,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	61.719.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.072,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-8.316.400,00	
SUB TOTAL		61.955.300,00
TOTAL		61.955.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.329.666,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	4.200,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	736.050,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00	
SUB TOTAL		741.300,00
TOTAL		3.070.966,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	70.271.700,00	
RECEITAS DE CAPITAL	741.300,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUçõES DA RECEITA	-8.316.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.696.600,00
TOTAL		62.696.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.884,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.011.750,00	
SUB TOTAL		59.625.634,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.329.666,00
TOTAL		61.955.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	844.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
SUB TOTAL		2.444.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		626.966,00
TOTAL		3.070.966,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	59.625.634,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.444.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00	
TOTAL DE DESPESA		62.696.600,00
TOTAL		62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1498, Data: 30/11/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				70.271.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			5.778.728,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.089.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	650.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		4.389.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.841.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.310.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	11.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	240.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	125.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		155.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	155.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		2.548.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	35.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			689.228,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		350.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	187.600,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.600,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAçãO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	147.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	339.028,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.134.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			294.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.3	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	294.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			840.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.035	840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			584.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			5.250,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		5.250,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			579.450,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		564.450,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		564.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	234.950,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	3.150,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1498, Data: 30/11/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000	6.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000	125.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	12.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			929.250,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			929.250,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	929.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			61.719.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			22.276.400,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M		22.276.400,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		17.658.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		15.313.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.313.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		1.400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		945.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	945.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		238.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		73.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	73.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		165.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	165.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00.300.005	132.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00.300.011	1.050,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.14.300.005	1.362.450,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.015	95.550,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.692.750,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.262.750,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.15.200.010	2.262.750,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.15.200.006	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		30.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.15.200.009	30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	94.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			25.787.550,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		25.787.550,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	22.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.782.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		147.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		67.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO-PRINCIPAL	0.05.16.130.001	67.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.050,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.007	70.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.008	295.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00.300.027	125.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			6.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			13.650.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECIFICA		13.650.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00.260.000	13.650.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.072,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		10.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.001	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			53.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			61.572,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		61.572,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		61.572,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	56.322,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				741.300,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			4.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			1.050,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.050,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			3.150,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.2	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	0.01.00.120.000	3.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			736.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1498, Data: 30/11/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			736.050,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		736.050,00		
2418.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.003	1.050,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		105.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.05.00.200.017	105.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		525.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIãO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.05.00.110.000	525.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		105.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	105.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.050,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA				-8.316.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-8.316.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.696.600,00

Total Geral das Receitas	62.696.600,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				59.625.634,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.591.884,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.591.884,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	135.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	95.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.576.753,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.371.247,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	413.884,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.011.750,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		365.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.631.750,00		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.372.700,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00			
33. 9[illegible]	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00			
33. 9[illegible]	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	3.300.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.487.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.955.050,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.180.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.444.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			844.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.600.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				626.966,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			626.966,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		626.966,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00			
			TOTAL		62.696.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.510.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.541.188,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	328.812,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00	
3. 3 00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	100.000,00			
TOTAL						2.700.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.451.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.187.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	903.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	278.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.150,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3 00	APLICAÇÕES DIRETAS			249.150,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	18.150,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	193.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	21.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						1.487.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.375.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	593.065,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	148.335,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.620.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.620.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	260.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	190.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	625.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				115.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	75.000,00			
TOTAL						3.490.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					907.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			472.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	366.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	106.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	390.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					626.966,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				626.966,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			626.966,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	626.966,00			
TOTAL						1.544.466,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.535.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.783.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.783.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	480.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	605.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	7.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	2.920.000,00			
3. 1. [illegible]11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19.262.000	300.000,00			
3. 1. [illegible]13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	149.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	542.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.090.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19.262.000	555.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.751.550,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.751.550,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	127.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.007	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.008	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.262.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.006	400.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.200.010	1.512.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.200.008	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.262.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.200.010	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	245.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.200.008	225.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.262.000	46.000,00			
3. 3. [illegible] 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.010	500.000,00			
3. 3. [illegible] 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15.200.009	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	2.600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					352.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				352.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	31.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.210.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.200.010	100.000,00			
4. 4. [illegible] 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.210.000	1.000,00			
4. 4. [illegible] 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.210.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.262.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.200.010	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.210.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						24.887.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.555.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.761.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.761.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.034	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.034	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.325.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.794.000,00	
3. 3 .0	APLICAÇÕES DIRETAS			7.794.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.034	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.028	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.029	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.030	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.032	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.034	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	6.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00.310.000	2.400.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.05.00.300.033	900.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	225.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.300.036	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.300.034	50.000,00			
3. 3.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	640.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.032	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.034	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	900.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	36.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.012	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.012	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.012	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.012	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.034	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							13.632.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.682.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	381.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	118.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.182.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			280.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	280.000,00			
3. 3.)0	APLICAÇÕES DIRETAS			1.902.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.003	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.020	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.023	31.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.500.023	1.000.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.003	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.003	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.020	10.000,00			
3. 3.)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.023	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.003	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.003	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.29.500.020	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.003	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29.500.020	5.000,00			
TOTAL						2.720.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.028.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			673.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	483.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			355.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	86.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	205.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24.100.034	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						1.043.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					196.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	99.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 3 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	46.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						206.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.800.684,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.788.634,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.788.634,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.766.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	880.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	142.134,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.012.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.012.050,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	510.000,00			
3. 3. [illegible]0	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16.100.001	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.003	1.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.035	840.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.487.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16.100.001	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.002	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24.100.002	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.002	2.000,00			
4. 4. [illegible]	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24.100.002	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	33.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.001	1.000,00			
TOTAL						7.895.684,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3 .9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.002	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						158.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					148.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	113.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
TOTAL						148.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					253.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	145.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3 9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						258.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			85.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	85.000,00			
TOTAL						85.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	710.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						2.210.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	135.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	95.000,00			
TOTAL						230.000,00

TOTAL GERAL 62.696.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		90.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00
01 031	Ação Legislativa		90.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		90.000,00	891.012,00	981.012,00
01.031.0001.1000.0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO		90.000,00		90.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			771.012,00	771.012,00
01.031.0001.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			120.000,00	120.000,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.718.988,00	1.718.988,00
01.031.0002.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA			1.718.988,00	1.718.988,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		28.000,00	1.214.250,00	1.242.250,00
04 122	Administração Geral		28.000,00	1.214.250,00	1.242.250,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		28.000,00	1.199.250,00	1.227.250,00
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1000.0017	AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR		3.000,00		3.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			431.000,00	431.000,00
04.122.0002.2003.0002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE			666.250,00	666.250,00
122.0002.2003.0004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			102.000,00	102.000,00
122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2056.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO			15.000,00	15.000,00
04 123	Administração Financeira		1.000,00	44.500,00	45.500,00
04 123 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	44.500,00	45.500,00
04.123.0044.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.123.0044.2003.0005	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			44.500,00	44.500,00
14	Direitos da Cidadania		5.000,00	73.900,00	78.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		5.000,00	73.900,00	78.900,00
14 422 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	73.900,00	78.900,00
14.422.0044.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
14.422.0044.2003.0009	MANUTENÇÃO DO PROCON			73.900,00	73.900,00
24	Comunicações		5.000,00	116.000,00	121.000,00
24 131	Comunicação Social		5.000,00	116.000,00	121.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		5.000,00	116.000,00	121.000,00
1.0003.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			116.000,00	116.000,00
	TOTAL	0,00	39.000,00	1.448.650,00	1.487.650,00

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		60.000,00	1.079.835,00	1.139.835,00
04 122	Administração Geral		60.000,00	1.079.835,00	1.139.835,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		60.000,00	1.079.835,00	1.139.835,00
04.122.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		10.000,00		10.000,00
04.122.0005.2002.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL			1.079.835,00	1.079.835,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00	176.500,00	186.500,00
04 123 0004	CONTROLADORIA		10.000,00	176.500,00	186.500,00
04.123.0004.1000.0018	AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA		10.000,00		10.000,00
123.0004.2004.0002	MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA			176.500,00	176.500,00
04 124	Controle Interno		40.000,00	391.065,00	431.065,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		40.000,00	391.065,00	431.065,00
04.124.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.124.0005.1086.0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
04.124.0005.2002.0003	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			241.065,00	241.065,00
04.124.0005.2002.0004	MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS			150.000,00	150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00	1.728.500,00	1.733.500,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		5.000,00	1.728.500,00	1.733.500,00
04.128.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.128.0005.2002.0002	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS			1.728.500,00	1.728.500,00
	TOTAL	0,00	115.000,00	3.375.900,00	3.490.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	758.000,00	763.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		5.000,00	758.000,00	763.000,00
04 121 0004	CONTROLADORIA		5.000,00	758.000,00	763.000,00
04.121.0004.1000.0012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS		5.000,00		5.000,00
04.121.0004.2004.0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL			758.000,00	758.000,00
04 123	Administração Financeira		5.000,00	149.500,00	154.500,00
04 123 0004	CONTROLADORIA		5.000,00	149.500,00	154.500,00
04.123.0004.1000.0019	AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA		5.000,00		5.000,00
04.123.0004.2004.0005	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			149.500,00	149.500,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00			626.966,00
99 999	Reserva de Contingência	626.966,00			626.966,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00			626.966,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	626.966,00			626.966,00
	TOTAL	626.966,00	10.000,00	907.500,00	1.544.466,00

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		252.000,00	14.463.150,00	14.715.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00	1.679.000,00	1.699.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR		20.000,00	1.679.000,00	1.699.000,00
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO		5.000,00		5.000,00
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO		15.000,00		15.000,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			1.679.000,00	1.679.000,00
12 361	Ensino Fundamental		252.000,00	14.463.150,00	14.715.150,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		6.000,00	2.812.600,00	2.818.600,00
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			2.812.600,00	2.812.600,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE		200.000,00	2.062.750,00	2.262.750,00
12.361.0007.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.062.750,00	2.062.750,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	7.945.000,00	7.947.000,00
12.361.0013.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00
12.361.0013.1011.0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			7.945.000,00	7.945.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL		44.000,00	1.642.800,00	1.686.800,00
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL		32.000,00		32.000,00
12.361.0014.1011.0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL		12.000,00		12.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.612.800,00	1.612.800,00
12.361.0014.2023.0002	ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio			350.000,00	350.000,00
362 0011	ENSINO MÉDIO			350.000,00	350.000,00
12.362.0011.2023.0001	ENSINO MÉDIO			350.000,00	350.000,00
12 363	Ensino Profissional			5.000,00	5.000,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			5.000,00	5.000,00
12.363.0008.2014.0006	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior			1.650.000,00	1.650.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR			1.650.000,00	1.650.000,00
12.364.0010.2023.0003	ENSINO SUPERIOR			1.650.000,00	1.650.000,00
12 365	Educação Infantil		70.000,00	5.306.000,00	5.376.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL		64.000,00	471.000,00	535.000,00
12.365.0047.1010.0003	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL		52.000,00		52.000,00
12.365.0047.1011.0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL		12.000,00		12.000,00
12.365.0047.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			471.000,00	471.000,00

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 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL				
12.365.0052.1010.0003	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL		6.000,00	4.830.000,00	4.836.000,00
12.365.0052.1011.0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0052.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		5.000,00		5.000,00
12 365 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.830.000,00	4.830.000,00
12.365.0058.2292.0002	CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL			5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial			5.000,00	5.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL		10.000,00	1.082.000,00	1.092.000,00
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00	150.000,00	160.000,00
367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
12.367.0053.2015.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			932.000,00	932.000,00
				932.000,00	932.000,00
	TOTAL	0,00	352.000,00	24.535.150,00	24.887.150,00

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		60.000,00	10.624.000,00	10.684.000,00
10 301	Atenção Básica		60.000,00	10.624.000,00	10.684.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		11.000,00	1.193.000,00	1.204.000,00
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO		11.000,00		11.000,00
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO			1.193.000,00	1.193.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		49.000,00	9.431.000,00	9.480.000,00
10.301.0055.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE		17.000,00		17.000,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE		32.000,00		32.000,00
10.301.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			9.275.000,00	9.275.000,00
301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA			156.000,00	156.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.200.000,00	2.200.000,00
10 302 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA			2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.200.000,00	2.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	265.000,00	275.000,00
10 303 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00	265.000,00	275.000,00
10.303.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA		5.000,00		5.000,00
10.303.0051.1025.0003	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		5.000,00		5.000,00
10.303.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			265.000,00	265.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		7.000,00	285.000,00	292.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		7.000,00	285.000,00	292.000,00
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE		7.000,00		7.000,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			285.000,00	285.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			181.000,00	181.000,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE			181.000,00	181.000,00
305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			181.000,00	181.000,00
	TOTAL	0,00	77.000,00	13.555.000,00	13.632.000,00

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		26.000,00	2.450.000,00	2.476.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		2.000,00	37.000,00	39.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.000,00	37.000,00	39.000,00
08.241.0018.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.241.0018.1137.0003	NUCLEO DA TERCEIRA IDADE		1.000,00		1.000,00
08.241.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			37.000,00	37.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	195.000,00	205.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR		10.000,00	195.000,00	205.000,00
08.243.0017.1000.0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR		5.000,00		5.000,00
.243.0017.1137.0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00		5.000,00
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			195.000,00	195.000,00
08 244	Assistência Comunitária		26.000,00	2.450.000,00	2.476.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		26.000,00	2.170.000,00	2.196.000,00
08.244.0019.1000.0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
08.244.0019.1137.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0019.1137.0002	PREDIO DO C.R.A.S		10.000,00		10.000,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			2.139.000,00	2.139.000,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA			31.000,00	31.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			280.000,00	280.000,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS			280.000,00	280.000,00
	TOTAL	0,00	38.000,00	2.682.000,00	2.720.000,00

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			55.000,00	55.000,00
27 812	Desporto Comunitário		15.000,00	973.000,00	988.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER		15.000,00	973.000,00	988.000,00
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO		10.000,00		10.000,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			973.000,00	973.000,00
27 813	Lazer			55.000,00	55.000,00
27 813 0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			55.000,00	55.000,00
27.813.0057.2019.0003	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	1.028.000,00	1.043.000,00

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		10.000,00	193.750,00	203.750,00
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	193.750,00	203.750,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL		10.000,00	193.750,00	203.750,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.392.0026.1020.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
13.392.0026.2006.0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			161.750,00	161.750,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			32.000,00	32.000,00
13 695	Turismo			3.000,00	3.000,00
13 695 0026	DIFUSÃO CULTURAL			3.000,00	3.000,00
95.0026.2006.0003	MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	196.750,00	206.750,00

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		1.000,00	213.500,00	214.500,00
06 181	Policiamento		1.000,00	213.500,00	214.500,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL		1.000,00	213.500,00	214.500,00
06.181.0056.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			213.500,00	213.500,00
15	Urbanismo		11.000,00	1.481.634,00	1.492.634,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		11.000,00	1.481.634,00	1.492.634,00
15 451 0030	TRANSITO		1.000,00	52.000,00	53.000,00
15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO			52.000,00	52.000,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			547.634,00	547.634,00
15.451.0037.2074.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			547.634,00	547.634,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.000,00	147.000,00	149.000,00
15.451.0038.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.451.0038.1007.0001	CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
15.451.0038.2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			147.000,00	147.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		8.000,00	735.000,00	743.000,00
15.451.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
15.451.0041.1300.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA		3.000,00		3.000,00
15.451.0041.2024.0001	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA			735.000,00	735.000,00
15 452	Serviços Urbanos		18.000,00	1.498.000,00	1.516.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		18.000,00	1.498.000,00	1.516.000,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
15.452.0041.1300.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA		3.000,00		3.000,00
15.452.0041.2024.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			142.000,00	142.000,00
15.452.0041.2024.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			1.356.000,00	1.356.000,00
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		10.000,00	1.317.500,00	1.327.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		10.000,00	1.317.500,00	1.327.500,00

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
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		10.000,00	1.317.500,00	1.327.500,00
17.512.0035.1000.0015	AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO		6.000,00		6.000,00
17.512.0035.1021.0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.000,00		1.000,00
17.512.0035.1501.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		1.000,00		1.000,00
17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO		2.000,00		2.000,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			1.317.500,00	1.317.500,00
22 Indústria				1.000,00	1.000,00
22 661 Promoção Industrial				1.000,00	1.000,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL			1.000,00	1.000,00
661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			1.000,00	1.000,00
Energia				1.840.000,00	1.840.000,00
25 752 Energia Elétrica				1.840.000,00	1.840.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.840.000,00	1.840.000,00
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			840.000,00	840.000,00
26 Transporte			55.000,00	1.448.050,00	1.503.050,00
26 782 Transporte Rodoviário			55.000,00	1.448.050,00	1.503.050,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS		55.000,00	1.448.050,00	1.503.050,00
26.782.0040.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
26.782.0040.1009.0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0040.2024.0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL			1.448.050,00	1.448.050,00
	TOTAL	0,00	96.000,00	7.799.684,00	7.895.684,00

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		1.000,00	157.000,00	158.000,00
18 542	Controle Ambiental		1.000,00	157.000,00	158.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		1.000,00	152.000,00	153.000,00
18.542.0028.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			152.000,00	152.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			5.000,00	5.000,00
18.542.0043.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	157.000,00	158.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		148.000,00		148.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		148.000,00		148.000,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		148.000,00		148.000,00
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.000,00		148.000,00
	TOTAL	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00

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	253.000,00	258.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		5.000,00	253.000,00	258.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	253.000,00	258.000,00
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			253.000,00	253.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	253.000,00	258.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
16 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			85.000,00	85.000,00
24 722	Telecomunicações			85.000,00	85.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			85.000,00	85.000,00
24.722.0003.2035.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO			85.000,00	85.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

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			2.210.000,00	2.210.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.210.000,00	2.210.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			2.210.000,00	2.210.000,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.300.000,00	1.300.000,00
28.843.0024.2045.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS			200.000,00	200.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			710.000,00	710.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00

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			230.000,00	230.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			230.000,00	230.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS			230.000,00	230.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			230.000,00	230.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	TOTAL GERAL	626.966,00	996.000,00	61.073.634,00	62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 1
Lei: , Data:

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	90.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	90.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	891.012,00	981.012,00
01.031.0001.1000.0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	771.012,00	771.012,00
01.031.0001.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.718.988,00	1.718.988,00
01.031.0002.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	1.718.988,00	1.718.988,00
04	Administração	0,00	307.000,00	5.795.150,00	6.102.150,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.000,00	253.000,00	258.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	253.000,00	258.000,00
04.092.0044.1000.0006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.092.0044.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.000,00	758.000,00	763.000,00
04 121 0004	CONTROLADORIA	0,00	5.000,00	758.000,00	763.000,00
04.121.0004.1000.0012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0004.2004.0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	88.000,00	2.294.085,00	2.382.085,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	28.000,00	1.199.250,00	1.227.250,00
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1000.0017	AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
04.122.0002.2003.0002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE	0,00	0,00	666.250,00	666.250,00
04.122.0002.2003.0004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	60.000,00	1.094.835,00	1.154.835,00
04.122.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2002.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	1.079.835,00	1.079.835,00
04.122.0005.2056.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	16.000,00	370.500,00	386.500,00
04 123 0004	CONTROLADORIA	0,00	15.000,00	326.000,00	341.000,00
04.123.0004.1000.0018	AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0004.1000.0019	AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0004.2004.0002	MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
04.123.0004.2004.0005	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
04 123 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	44.500,00	45.500,00
04.123.0044.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0044.2003.0005	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	40.000,00	391.065,00	431.065,00

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
04	Administração	0,00	307.000,00	5.795.150,00	6.102.150,00
04 124	Controle Interno	0,00	40.000,00	391.065,00	431.065,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	40.000,00	391.065,00	431.065,00
04.124.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0005.1086.0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0005.2002.0003	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	241.065,00	241.065,00
04.124.0005.2002.0004	MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	1.728.500,00	1.733.500,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	5.000,00	1.728.500,00	1.733.500,00
04.128.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.0005.2002.0002	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00
06	Segurança Pública	0,00	1.000,00	213.500,00	214.500,00
06 181	Policiamento	0,00	1.000,00	213.500,00	214.500,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	213.500,00	214.500,00
06.181.0056.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
08	Assistência Social	0,00	38.000,00	2.682.000,00	2.720.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	2.000,00	37.000,00	39.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.000,00	37.000,00	39.000,00
08.241.0018.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0018.1137.0003	NUCLEO DA TERCEIRA IDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	195.000,00	205.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	10.000,00	195.000,00	205.000,00
08.243.0017.1000.0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0017.1137.0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	26.000,00	2.450.000,00	2.476.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	2.170.000,00	2.196.000,00
08.244.0019.1000.0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0019.1137.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0019.1137.0002	PREDIO DO C.R.A.S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	38.000,00	2.682.000,00	2.720.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	26.000,00	2.450.000,00	2.476.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	Saúde	0,00	77.000,00	13.555.000,00	13.632.000,00
301	Atenção Básica	0,00	60.000,00	10.624.000,00	10.684.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	11.000,00	1.193.000,00	1.204.000,00
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	0,00	49.000,00	9.431.000,00	9.480.000,00
10.301.0055.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.275.000,00	9.275.000,00
10.301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10 302 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	265.000,00	275.000,00
10 303 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	265.000,00	275.000,00
10.303.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0051.1025.0003	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	285.000,00	292.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.000,00	285.000,00	292.000,00
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
10.305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
12	Educação	0,00	352.000,00	24.535.150,00	24.887.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	1.679.000,00	1.699.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	352.000,00	24.535.150,00	24.887.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	1.679.000,00	1.699.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	0,00	20.000,00	1.679.000,00	1.699.000,00
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	252.000,00	14.463.150,00	14.715.150,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	6.000,00	2.812.600,00	2.818.600,00
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.812.600,00	2.812.600,00
361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE	0,00	200.000,00	2.062.750,00	2.262.750,00
12.361.0007.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.062.750,00	2.062.750,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	7.945.000,00	7.947.000,00
12.361.0013.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.1011.0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	7.945.000,00	7.945.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	44.000,00	1.642.800,00	1.686.800,00
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.361.0014.1011.0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.612.800,00	1.612.800,00
12.361.0014.2023.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.362.0011.2023.0001	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12..0008.2014.0006	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12.364.0010.2023.0003	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	70.000,00	5.306.000,00	5.376.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL	0,00	64.000,00	471.000,00	535.000,00
12.365.0047.1010.0003	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.365.0047.1011.0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.0047.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	6.000,00	4.830.000,00	4.836.000,00
12.365.0052.1010.0003	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0052.1011.0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0052.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	352.000,00	24.535.150,00	24.887.150,00
12 365	Educação Infantil	0,00	70.000,00	5.306.000,00	5.376.000,00
12 365 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0058.2292.0002	CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	1.082.000,00	1.092.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
12.367.0053.2015.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	196.750,00	206.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	193.750,00	203.750,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	193.750,00	203.750,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.1020.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.2006.0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	161.750,00	161.750,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 695 0026	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.695.0026.2006.0003	MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	5.000,00	73.900,00	78.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	5.000,00	73.900,00	78.900,00
14 422 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	73.900,00	78.900,00
14.422.0044.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0044.2003.0009	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00
15	Urbanismo	0,00	29.000,00	2.979.634,00	3.008.634,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.000,00	1.481.634,00	1.492.634,00
15 451 0030	TRANSITO	0,00	1.000,00	52.000,00	53.000,00
15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	547.634,00	547.634,00
15.451.0037.2074.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	547.634,00	547.634,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	2.000,00	147.000,00	149.000,00
15.451.0038.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0038.1007.0001	CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0038.2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	29.000,00	2.979.634,00	3.008.634,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.000,00	1.481.634,00	1.492.634,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	8.000,00	735.000,00	743.000,00
15.451.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0041.1300.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0041.2024.0001	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	18.000,00	1.498.000,00	1.516.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	18.000,00	1.498.000,00	1.516.000,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0041.1300.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0041.2024.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
15.452.0041.2024.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
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	10.000,00	1.317.500,00	1.327.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	1.317.500,00	1.327.500,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	1.317.500,00	1.327.500,00
17.512.0035.1000.0015	AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0035.1021.0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0035.1501.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.317.500,00	1.317.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.000,00	157.000,00	158.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.000,00	157.000,00	158.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.000,00	152.000,00	153.000,00
18.542.0028.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.542.0043.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	5.000,00	201.000,00	206.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	116.000,00	121.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	5.000,00	116.000,00	121.000,00
24.131.0003.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24.722.0003.2035.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
25	Energia	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
26	Transporte	0,00	55.000,00	1.448.050,00	1.503.050,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	55.000,00	1.448.050,00	1.503.050,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	55.000,00	1.448.050,00	1.503.050,00
26.782.0040.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0040.1009.0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0040.2024.0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.448.050,00	1.448.050,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.000,00	1.028.000,00	1.043.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	15.000,00	973.000,00	988.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	973.000,00	988.000,00
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	973.000,00	973.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
27.813.0057.2019.0003	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28.843.0024.2045.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	626.966,00	0,00	0,00	626.966,00
99 999	Reserva de Contingência	626.966,00	0,00	0,00	626.966,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00	0,00	0,00	626.966,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	626.966,00	0,00	0,00	626.966,00
	TOTAL	626.966,00	996.000,00	61.073.634,00	62.696.600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.700.000,00			2.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.700.000,00			2.700.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	981.012,00			981.012,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.718.988,00			1.718.988,00
04	Administração	6.102.150,00			6.102.150,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	258.000,00			258.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	258.000,00			258.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	763.000,00			763.000,00
04 121 0004	CONTROLADORIA	763.000,00			763.000,00
04 122	Administração Geral	2.382.085,00			2.382.085,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.227.250,00			1.227.250,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.154.835,00			1.154.835,00
04 123	Administração Financeira	386.500,00			386.500,00
04 123 0004	CONTROLADORIA	341.000,00			341.000,00
04 123 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	45.500,00			45.500,00
04 124	Controle Interno	431.065,00			431.065,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	431.065,00			431.065,00
04 126	Tecnologia da Informação	148.000,00			148.000,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	148.000,00			148.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.733.500,00			1.733.500,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.733.500,00			1.733.500,00
06	Segurança Pública	214.500,00			214.500,00
06 181	Policiamento	214.500,00			214.500,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	214.500,00			214.500,00
08	Assistência Social	1.434.000,00	1.286.000,00		2.720.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	19.000,00	20.000,00		39.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	19.000,00	20.000,00		39.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		205.000,00		205.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR		205.000,00		205.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.415.000,00	1.061.000,00		2.476.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	1.135.000,00	1.061.000,00		2.196.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00			280.000,00
09	Previdência Social	230.000,00			230.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	230.000,00			230.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	230.000,00			230.000,00
10	Saúde	12.317.000,00	1.315.000,00		13.632.000,00
10 301	Atenção Básica	10.492.000,00	192.000,00		10.684.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.186.000,00	18.000,00		1.204.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	9.306.000,00	174.000,00		9.480.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	900.000,00		2.200.000,00
10 302 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	1.300.000,00	900.000,00		2.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	275.000,00			275.000,00
10 303 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	275.000,00			275.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária	250.000,00	42.000,00		292.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	250.000,00	42.000,00		292.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		181.000,00		181.000,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		181.000,00		181.000,00
12	Educação	8.109.400,00	16.777.750,00		24.887.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.229.000,00	470.000,00		1.699.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	1.229.000,00	470.000,00		1.699.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.475.400,00	10.239.750,00		14.715.150,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	2.818.600,00			2.818.600,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE		2.262.750,00		2.262.750,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		7.947.000,00		7.947.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	1.656.800,00	30.000,00		1.686.800,00
12 362	Ensino Médio	55.000,00	295.000,00		350.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	55.000,00	295.000,00		350.000,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00			5.000,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00			5.000,00
12 364	Ensino Superior	1.650.000,00			1.650.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.650.000,00			1.650.000,00
12 365	Educação Infantil	535.000,00	4.841.000,00		5.376.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL	535.000,00			535.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL		4.836.000,00		4.836.000,00
12 365 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
12 367	Educação Especial	160.000,00	932.000,00		1.092.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	160.000,00			160.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		932.000,00		932.000,00
13	Cultura	206.750,00			206.750,00
13 392	Difusão Cultural	203.750,00			203.750,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	203.750,00			203.750,00
13 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
13 695 0026	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00			3.000,00
14	Direitos da Cidadania	78.900,00			78.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	78.900,00			78.900,00
14 422 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	78.900,00			78.900,00
15	Urbanismo	3.002.634,00	6.000,00		3.008.634,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.488.634,00	4.000,00		1.492.634,00
15 451 0030	TRANSITO	50.000,00	3.000,00		53.000,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00			547.634,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	149.000,00			149.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	742.000,00	1.000,00		743.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.514.000,00	2.000,00		1.516.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.514.000,00	2.000,00		1.516.000,00
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	1.325.500,00	2.000,00		1.327.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.325.500,00	2.000,00		1.327.500,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.325.500,00	2.000,00		1.327.500,00
18	Gestão Ambiental	157.000,00	1.000,00		158.000,00
18 542	Controle Ambiental	157.000,00	1.000,00		158.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	152.000,00	1.000,00		153.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
22	Indústria	1.000,00			1.000,00
22 661	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.000,00			1.000,00
24	Comunicações	206.000,00			206.000,00
24 131	Comunicação Social	121.000,00			121.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	121.000,00			121.000,00
24 722	Telecomunicações	85.000,00			85.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	85.000,00			85.000,00
25	Energia	1.000.000,00	840.000,00		1.840.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.000.000,00	840.000,00		1.840.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	840.000,00		1.840.000,00
26	Transporte	1.436.050,00	67.000,00		1.503.050,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.436.050,00	67.000,00		1.503.050,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	1.436.050,00	67.000,00		1.503.050,00
27	Desporto e Lazer	1.038.000,00	5.000,00		1.043.000,00
27 812	Desporto Comunitário	983.000,00	5.000,00		988.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	983.000,00	5.000,00		988.000,00
27 813	Lazer	55.000,00			55.000,00
27 813 0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	55.000,00			55.000,00
28	Encargos Especiais	2.210.000,00			2.210.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.210.000,00			2.210.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	2.210.000,00			2.210.000,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00			626.966,00
99 999	Reserva de Contingência	626.966,00			626.966,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00			626.966,00

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	42.396.850,00	20.299.750,00	0,00	62.696.600,00

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	2.700.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.287.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	78.900,00
Função	24	Comunicações	121.000,00

ORGÃO	02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.490.900,00

ORGÃO	02 03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	917.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	626.966,00

ORGÃO	02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	24.887.150,00

ORGÃO	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	13.632.000,00

ORGÃO	02 06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.720.000,00

ORGÃO	02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.043.000,00

ORGÃO	02 08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	206.750,00

ORGÃO	02 09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	Valor
Função	06	Segurança Pública	214.500,00
Função	15	Urbanismo	3.008.634,00
Função	16	Habitação	1.000,00
Função	17	Saneamento	1.327.500,00
Função	22	Indústria	1.000,00
Função	25	Energia	1.840.000,00
Função	26	Transporte	1.503.050,00

ORGÃO	02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	158.000,00

ORGÃO	02 14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	148.000,00

ORGÃO	02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	258.000,00

ORGÃO	02 16	ENCARGOS GERAIS	Valor
Função	24	Comunicações	85.000,00

ORGÃO	02 17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	2.210.000,00

ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	230.000,00

	TOTAL GERAL	62.696.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
02 03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.544.466,00
02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
02 06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.700.000,00
02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.043.000,00
02 08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	206.750,00
02 09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	1.599.684,00
02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	158.000,00
02 14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	258.000,00
02 16	ENCARGOS GERAIS	85.000,00
02 17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.210.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	230.000,00
	TOTAL	62.696.600,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.700.000,00
04	Administração	6.102.150,00
06	Segurança Pública	214.500,00
08	Assistência Social	2.720.000,00
09	Previdência Social	230.000,00
10	Saúde	13.632.000,00
12	Educação	24.887.150,00
13	Cultura	206.750,00
14	Direitos da Cidadania	78.900,00
15	Urbanismo	3.008.634,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	1.327.500,00
18	Gestão Ambiental	158.000,00
22	Indústria	1.000,00
24	Comunicações	206.000,00
25	Energia	1.840.000,00
26	Transporte	1.503.050,00
27	Desporto e Lazer	1.043.000,00
28	Encargos Especiais	2.210.000,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00
	TOTAL	62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.720.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	110.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
09	**Previdência Social**		230.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	135.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	95.000,00	
10	**Saúde**		13.632.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.225.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	3.300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	720.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	
TOTAL			16.582.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.720.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	110.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
09	**Previdência Social**		230.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	135.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	95.000,00	
10	**Saúde**		13.632.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.225.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	3.300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	720.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	
TOTAL			16.582.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobre matéria peculiar ao município. Fiscalizar orgãos da administração direta e indireta Secretariar trabalhos legislativos Desenvolver demais atividades correlatas.	Lei orgânica do Município. Constituição Federal art. 31 Regimento Interno da Câmara.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Atender aos munícipes, representar o município em juizo e fora deles. Sancionar, promulgar e fazer as Leis aprovadas pela Câmara. Controlar todos os expedientes, assessorar prefeito, incentivar atividaddes do F.S.S. Demais atribuições do Executivo.	Lei Orgânica do Município. Organização Administrativa Constituição Federal

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Representar, judicial e extrajudicialmente, o MUnicipio, e, com exclusividade, a Fazenda Pública junto ao Tribunal de Contas do Estado, requerendo ou promovendo o que for de direito, exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, assim como prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Prefeito Municipal	Lei Complementar nº 140 de 26/10/2006

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete a Secretaria Municipal de Educacao, promover e incentivar a educacao, com a colaboracao da familia e da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa sem preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho, garantir o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, a criança de faixa etária e formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, com duracao minima de até 08 anosc inclusive para os que dele nao tiverem acesso na idade própria, atendendo o educando através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentacao e assistencia a saude. Cabe ainda fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar, incentivar a frequencia dos alunos, controlar a distribuição da merenda escolar e executar outras tarefas correlatas.	Constituição Federal Constituição Estadual Lei Orgânica do Município Lei Federal nº 9.394/96 Lei Federal nº 9.424/96 Lei Complementar 109 de 30/12/2004

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete a Secretaria Municipal de Saúde concentrar esforcos e recursos financeiros e materiais com vistas a assegurar o acesso universal e igualitario as acoes e servicos de saude, promover a melhoria da qualidade de vida da populacao, através de medidas preventivas e processos curativos das enfermidades que acometem o individuo, em carater epidemico ou endemico, agudo ou cronico, hereditário ou adquirido no meio ambiente , desenvolver orientar e fiscalizar a politica municipal de saude sob a supervisao do Conselho Municipal de Saúde.	Lei Complementar 109 de 31/12/2004

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete a Secretaria Municipal de Promocao Social, implementar a politica social do Municipio, voltada para o atendimento dos direitos sociais do menor e da populacao de baixa renda, com o propsito de criar programas assistenciais, destinados a melhor qualidade de vida comunitária, promover a recuperacao do Individuo, proporcionando-lhe meios e recursos adquados para reintegra-lo na populacao economicamente ativa do municipio.	Lei Complementar nº 109 de 30/12/2004

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer compete promover acoes e politicas públicas de natureza esportiva e recreativa, para efeito de difundir e estimular sua pratica em toda comunidade, de modo a desenvolver os hábitos de lazer comunitário, como forma de promocao social, de modo a proporcionar uma vida mais saudavel, planejar novos meios de lazer comunitário, com a criacao e a revitalizacao de pracas, parques, jardins e espacos urbanos referenciais, com vistas a aumentar a frequencia de usuários e transformar os locais em centros de lazer e recreacao a populacao, incentivar os jovens e adolescentes a praticarem diversas modalidades e cultivares o espirito de competicao, administrar o Centro Esportivo Municipal e revitalizar as escolinhas esportivas e afastar as criancas das ruas e envolve-las em treinamentos, torneios e campeonatos para a descoberta de novos talentos, formular diretrizes basicas para a elaboracao da politica publica de turismo , bem como desenvolver programas e projetos de interesse do desenvolvimento do setor, divulgar as atividades ligadas ao turismo, viabilizando convenios com orgaos e entidades publicas ou privadas, com objetivo de proceder o imtercambio e realizar festejos, congressos e exposicoes relacionadas a negocios e atividades turisticas a fim de incrementar o fluxo de visitantes na cidade. Executar outras tarefas correlatas, que forem determinadas pela autoridade superior, o Prefeito Municipal.	Lei Complementar nº 175 de 09/01/2009

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Cultura compete planejar, coordenar e executar políticas públicas de interesse educativo e cultural do municipio, para a definicao de objetivos e metas que orientarao as prioridades administrativas voltadas a estimular a producao artistica, poetica, musical, folclorica e as artes plásticas. Proporcionar a populacao os meios de acesso as praticas culturais, como cinema, teatro, circo, exposicao de trabalhos artesanais, concursos de trabalhos literários e afins, como direito de todos e forma de integracao e de pratica sócio cultural. Realizar e valorizar a difusao de manifestacoes culturais, como as festa religiosas e populares, para que nao se percam na memória das novas e futuras geracoes, o passado histórico e as ricas tradicoes artisticas e culturais do povo, promover festividades cívicas e comemorativas, incentivar bandas e fanfarras escolares, como medida de reabilitacao da cultura popular, incentivar a frequencia a Biblioteca Municipal assim como o habito de leitura pela populacao em geral. Executar outras tarefas correlatas, que forem determinadas pela autoridade superior, o Prefeito Municipal.	Lei Complementar nº 175 de 09/01/2009

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 ENCARGOS GERAIS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
01	Legislativa		
01 031	Ação Legislativa		891.012,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		891.012,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		891.012,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.012,00	771.012,00
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	120.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	
01	Legislativa		
01 031	Ação Legislativa		1.808.988,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		1.808.988,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		90.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.718.988,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.718.988,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.988,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
TOTAL			2.700.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		
04 122	Administração Geral		471.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		471.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		456.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		431.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		15.000,00
2056	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO		15.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
04	Administração		
04 122	Administração Geral		666.250,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		666.250,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		666.250,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.250,00	666.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
04	Administração		
04 122	Administração Geral		105.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		105.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		102.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04	Administração		
04 123	Administração Financeira		45.500,00
04 123 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		45.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		45.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		44.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
24	Comunicações		
24 131	Comunicação Social		121.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		121.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		121.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
2073	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		116.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
14	Direitos da Cidadania			78.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			78.900,00
14 422 0044	APOIO ADMINISTRATIVO			78.900,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			73.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.750,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.150,00	
TOTAL				1.487.650,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		1.139.835,00
04 122	Administração Geral		1.139.835,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		1.139.835,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.079.835,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.835,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00	
04	Administração		1.733.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		1.733.500,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		1.733.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.728.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00	
04	Administração		281.065,00
04 124	Controle Interno		281.065,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		281.065,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		241.065,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.065,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
04	Administração		150.000,00
04 124	Controle Interno		150.000,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		150.000,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		150.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
04	Administração		186.500,00
04 123	Administração Financeira		186.500,00
04 123 0004	CONTROLADORIA		186.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS		176.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
TOTAL			3.490.900,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		763.000,00
04 121			Planejamento e Orçamento		763.000,00
04 121 0004			CONTROLADORIA		763.000,00
	1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS		758.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00	
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	
99			Reserva de Contingência		626.966,00
99 999			Reserva de Contingência		626.966,00
99 999 0099			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		626.966,00
	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		626.966,00
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00	
04			Administração		154.500,00
04 123			Administração Financeira		154.500,00
04 123 0004			CONTROLADORIA		154.500,00
	1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS		149.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
TOTAL					1.544.466,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
12	Educação			2.818.600,00
12 361	Ensino Fundamental			2.818.600,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			2.818.600,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			2.812.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.600,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.740.000,00	
12	Educação			9.340.000,00
12 361	Ensino Fundamental			6.000.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			6.000.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			6.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000.000,00	
12 365	Educação Infantil			2.800.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL			2.800.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			2.800.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.800.000,00	
12 367	Educação Especial			540.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL			540.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			540.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.000,00	
12	Educação			4.380.000,00
12 361	Ensino Fundamental			1.947.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			1.947.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			1.945.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.851.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00	
12 365	Educação Infantil			2.041.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL			2.036.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			2.030.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.965.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
12 365 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00
2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
12 367	Educação Especial			392.000,00
				392.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
12 367 0053		FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		
	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		392.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
12		Educação		1.656.800,00
12 361		Ensino Fundamental		1.656.800,00
12 361 0014		ENSINO FUNDAMENTAL		1.656.800,00
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		32.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	32.000,00	
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00	
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.612.800,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.800,00	
12		Educação		535.000,00
12 365		Educação Infantil		535.000,00
12 365 0047		ENSINO INFANTIL		535.000,00
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		52.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00	
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		471.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
12		Educação		5.000,00
12 363		Ensino Profissional		5.000,00
12 363 0008		EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12		Educação		160.000,00
12 367		Educação Especial		160.000,00
12 367 0048		ENSINO ESPECIAL		160.000,00
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		150.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
12		Educação		1.699.000,00
12 306		Alimentação e Nutrição		1.699.000,00
12 306 0009		MERENDA ESCOLAR		1.699.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
	2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		1.679.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	
12			Educação		380.000,00
12 361			Ensino Fundamental		30.000,00
12 361	0014		ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
	2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
12 362			Ensino Médio		350.000,00
12 362	0011		ENSINO MÉDIO		350.000,00
	2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
12			Educação		1.650.000,00
12 364			Ensino Superior		1.650.000,00
12 364	0010		EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.650.000,00
	2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.650.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	
12			Educação		2.262.750,00
12 361			Ensino Fundamental		2.262.750,00
12 361	0007		ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE		2.262.750,00
	1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
	2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.062.750,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062.750,00	
TOTAL					24.887.150,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
10	Saúde		11.524.000,00
10 301	Atenção Básica		9.324.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		9.324.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		17.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE		32.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	32.000,00	
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		9.275.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.040.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.235.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.200.000,00
10 302 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		2.200.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	
10	Saúde		156.000,00
10 301	Atenção Básica		156.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		156.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		156.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	
10	Saúde		473.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		292.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		292.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		7.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00	
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		285.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		181.000,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		181.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		181.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
10	Saúde		275.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		275.000,00
10 303 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		275.000,00
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		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		265.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
10	Saúde		1.204.000,00
10 301	Atenção Básica		1.204.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		1.204.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		11.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
2078		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO		1.193.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	
TOTAL				13.632.000,00

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		2.155.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.155.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		2.155.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		6.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		2.139.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.000,00	
08	Assistência Social		205.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		205.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR		205.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
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		195.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	
08	Assistência Social		39.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		39.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		39.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		37.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
08	Assistência Social		321.000,00
08 244	Assistência Comunitária		321.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		41.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		31.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		280.000,00
2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS		280.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
TOTAL			2.720.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		55.000,00
27	813			Lazer		55.000,00
27	813	0057		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		55.000,00
		2019		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		55.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
27				Desporto e Lazer		988.000,00
27	812			Desporto Comunitário		988.000,00
27	812	0020		ESPORTE E LAZER		988.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1090		REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2019		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		973.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
TOTAL						1.043.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			171.750,00
13 392	Difusão Cultural			171.750,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL			171.750,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
1020	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			161.750,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.750,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
13	Cultura			32.000,00
13 392	Difusão Cultural			32.000,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL			32.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			32.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
13	Cultura			3.000,00
13 695	Turismo			3.000,00
13 695 0026	DIFUSÃO CULTURAL			3.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
TOTAL				206.750,00

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

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
15	Urbanismo		740.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		740.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		740.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		735.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
17	Saneamento		1.327.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.327.500,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1.327.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		6.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
1021	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
1501	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO		2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		1.317.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	
15	Urbanismo		149.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		149.000,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		149.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
1007	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO E CÉMITÉRIO MUNICIPAL		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		147.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
06	Segurança Pública		214.500,00
06 181	Policiamento		214.500,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL		214.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR		213.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
25	Energia		1.840.000,00
25 752	Energia Elétrica		1.840.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.840.000,00
2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		1.840.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00	

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
22		Indústria		1.000,00
22 661		Promoção Industrial		1.000,00
22 661 0042		EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL		1.000,00
	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
15		Urbanismo		3.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana		3.000,00
15 451 0041		DESENVOLVIMENTO URBANO		3.000,00
	1300	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA		3.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
26		Transporte		1.503.050,00
26 782		Transporte Rodoviário		1.503.050,00
26 782 0040		ESTRADAS MUNICIPAIS		1.503.050,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		1.448.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.050,00	
15		Urbanismo		150.000,00
15 452		Serviços Urbanos		150.000,00
15 452 0041		DESENVOLVIMENTO URBANO		150.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1300	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA		3.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		142.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
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
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
15		Urbanismo		53.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana		53.000,00
15 451 0030		TRANSITO		53.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO		52.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	
15		Urbanismo		1.366.000,00
15 452		Serviços Urbanos		1.366.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
15 452 0041		DESENVOLVIMENTO URBANO		1.366.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		1.356.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	
15		Urbanismo		547.634,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana		547.634,00
15 451 0037		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		547.634,00
	2074	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		547.634,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.634,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
TOTAL				7.895.684,00

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

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
18	Gestão Ambiental		158.000,00
18 542	Controle Ambiental		158.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		153.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		152.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		5.000,00
2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			158.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		148.000,00
04	126				Tecnologia da Informação		148.000,00
04	126	0005			SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		148.000,00
			2294		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00	
TOTAL							148.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		258.000,00
04	092			Representação Judicial e Extrajudicial		258.000,00
04	092	0044		APOIO ADMINISTRATIVO		258.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		253.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
TOTAL						258.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	ENCARGOS GERAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
24				Comunicações		85.000,00
24	722			Telecomunicações		85.000,00
24	722	0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		85.000,00
			2035	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO		85.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
TOTAL						85.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
28					Encargos Especiais		1.500.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		1.500.000,00
28	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		1.500.000,00
			2045		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	
28					Encargos Especiais		710.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		710.000,00
28	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		710.000,00
			2062		CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		710.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00	
TOTAL							2.210.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		230.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		230.000,00
09	272	0025			APOSENTADORIAS E INATIVOS		230.000,00
			2007		PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS		230.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
TOTAL							230.000,00

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.-C.A.			Valor
01		Legislativa				891.012,00
01 031		Ação Legislativa				891.012,00
01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO				891.012,00
2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				771.012,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	771.012,00	
2009		MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO				120.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01. 00 - 110. 000	20.000,00	
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00 - 110. 000	100.000,00	
TOTAL						891.012,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
01				Legislativa			1.808.988,00
01	031			Ação Legislativa			1.808.988,00
01	031	0001		CORPO LEGISLATIVO			90.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			90.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	90.000,00	
01	031	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.718.988,00
		2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.718.988,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.098.988,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	620.000,00	
TOTAL							1.808.988,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04		Administração			471.000,00
04 122		Administração Geral			471.000,00
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			456.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00	
	1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
	1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"			10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00	
	2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			431.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	326.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	105.000,00	
04 122	0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			15.000,00
	2056	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO			15.000,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	15.000,00	
TOTAL					471.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
04				Administração						666.250,00
04	122			Administração Geral						666.250,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR						666.250,00
		2003		MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR						666.250,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	655.250,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	11.000,00
TOTAL										666.250,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	JUNTA DO SERVICO MILITAR

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04			Administração				105.000,00
04	122		Administração Geral				105.000,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				105.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	3.000,00	
		2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				102.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	92.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	10.000,00	
TOTAL							105.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	BANCO DO POVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					45.500,00
04	123			Administração Financeira					45.500,00
04	123	0044		APOIO ADMINISTRATIVO					45.500,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	1.000,00
		2003		MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					44.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110.	000	39.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	5.000,00
TOTAL									45.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
24				Comunicações					121.000,00
24	131			Comunicação Social					121.000,00
24	131	0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					121.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110. 000	5.000,00	
		2073		MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					116.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110. 000	26.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000	90.000,00	
TOTAL									121.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	PROCON

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
14	Direitos da Cidadania		78.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		78.900,00
14 422 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		78.900,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 5.000,00	
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		73.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000 48.750,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 25.150,00	
TOTAL			78.900,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04			Administração					1.139.835,00
04	122		Administração Geral					1.139.835,00
04	122	0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS					1.139.835,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000		50.000,00	
		1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000		10.000,00	
		2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.079.835,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000		269.835,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000		810.000,00	
TOTAL								1.139.835,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	02	RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					1.733.500,00
04	128			Formação de Recursos Humanos					1.733.500,00
04	128	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS					1.733.500,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	5.000,00
		2002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.728.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110.	000	198.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	1.530.000,00
TOTAL									1.733.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	03	LICITAÇÕES E CONTRATOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			281.065,00
04	124		Controle Interno			281.065,00
04	124	0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			281.065,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00	
		1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	30.000,00	
		2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			241.065,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	81.065,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	160.000,00	
TOTAL						281.065,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	04	COMPRAS

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	06	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04				Administração					186.500,00
04	123			Administração Financeira					186.500,00
04	123	0004		CONTROLADORIA					186.500,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110. 000	10.000,00
		2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS					176.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110. 000	136.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110. 000	40.000,00
TOTAL									186.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	DIVISÃO DE FINANÇAS

Funcional Programática				Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04				Administração			763.000,00
04	121			Planejamento e Orçamento			763.000,00
04	121	0004		CONTROLADORIA			763.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS			758.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	336.000,00	
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00 - 110. 000	2.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	420.000,00	
99				Reserva de Contingência			626.966,00
99	999			Reserva de Contingência			626.966,00
99	999	0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			626.966,00
		0999		RESERVA DE CONTINGENCIA			626.966,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00 - 110. 000	626.966,00	
TOTAL							1.389.966,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	02	TESOURARIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04				Administração				154.500,00
04	123			Administração Financeira				154.500,00
04	123	0004		CONTROLADORIA				154.500,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS				149.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	136.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	13.000,00	
TOTAL								154.500,00

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.-C.A.				Valor
12			Educação					2.818.600,00
12	361		Ensino Fundamental					2.818.600,00
12	361	0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO					2.818.600,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 220. 000	5.000,00	
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 220. 000	1.000,00	
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					2.812.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 220. 000	72.600,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000	2.740.000,00	
TOTAL								2.818.600,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12			Educação			9.340.000,00
12	361		Ensino Fundamental			6.000.000,00
12	361	0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			6.000.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			6.000.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 261. 000	6.000.000,00	
12	365		Educação Infantil			2.800.000,00
12	365	0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL			2.800.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			2.800.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 261. 000	2.800.000,00	
12	367		Educação Especial			540.000,00
12	367	0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL			540.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			540.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 261. 000	540.000,00	
TOTAL						9.340.000,00

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

Funcional Programática			Descrição	Grupo de Despesa	F.R.-C.A.		Valor
12			Educação				4.380.000,00
12	361		Ensino Fundamental				1.947.000,00
12	361	0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				1.947.000,00
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO				1.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 262. 000	1.000,00	
		1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO				1.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 262. 000	1.000,00	
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB				1.945.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00 - 262. 000	1.851.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00 - 262. 000	94.000,00	
12	365		Educação Infantil				2.041.000,00
12	365	0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL				2.036.000,00
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO				1.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	02. 19 - 262. 000	1.000,00	
		1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO				5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	02. 19 - 262. 000	5.000,00	
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB				2.030.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00 - 262. 000	1.500.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 19 - 262. 000	465.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 19 - 262. 000	65.000,00	
12	365	0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				5.000,00
		2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO				5.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 19 - 262. 000	5.000,00	
12	367		Educação Especial				392.000,00
12	367	0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL				392.000,00
		2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB				392.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 19 - 262. 000	390.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 19 - 262. 000	2.000,00	
TOTAL							4.380.000,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
12			Educação					1.656.800,00
12	361		Ensino Fundamental					1.656.800,00
12	361	0014	ENSINO FUNDAMENTAL					1.656.800,00
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					32.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 220. 000	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	- 220. 000	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 220. 000	1.000,00	
		1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					12.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 220. 000	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	- 220. 000	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 220. 000	1.000,00	
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					1.612.800,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 220. 000	1.075.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000	537.800,00	
TOTAL								1.656.800,00

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.-C.A.			Valor
12		Educação				535.000,00
12 365		Educação Infantil				535.000,00
12 365	0047	ENSINO INFANTIL				535.000,00
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO				52.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 210. 000	50.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 210. 000	1.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00 - 210. 000	1.000,00	
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO				12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 210. 000	10.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 210. 000	1.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00 - 210. 000	1.000,00	
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				471.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 210. 000	401.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 210. 000	70.000,00	
TOTAL						535.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12				Educação			5.000,00
12	363			Ensino Profissional			5.000,00
12	363	0008		EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			5.000,00
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
TOTAL							5.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
12				Educação					160.000,00
12	367			Educação Especial					160.000,00
12	367	0048		ENSINO ESPECIAL					160.000,00
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 240. 000	10.000,00	
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					150.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 240. 000	40.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 240. 000	110.000,00	
TOTAL									160.000,00

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.-C.A.			Valor
12			Educação				1.699.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição				1.699.000,00
12	306	0009	MERENDA ESCOLAR				1.699.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO				15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	15.000,00	
		2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				1.679.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	649.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	560.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00 - 200. 007	70.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 200. 006	400.000,00	
TOTAL							1.699.000,00

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		380.000,00
12 361	Ensino Fundamental		30.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 15 - 200. 009	30.000,00
12 362	Ensino Médio		350.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO		350.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 200. 008	295.000,00
TOTAL			380.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	12	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12				Educação			1.650.000,00
12	364			Ensino Superior			1.650.000,00
12	364	0010		EDUCAÇÃO SUPERIOR			1.650.000,00
		2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.650.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.650.000,00	
TOTAL							1.650.000,00

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

Funcional Programática				Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
12				Educação			2.262.750,00
12	361			Ensino Fundamental			2.262.750,00
12	361	0007		ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE			2.262.750,00
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO			200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 200. 010	200.000,00	
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			2.062.750,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 200. 010	2.062.750,00	
TOTAL							2.262.750,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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.-C.A.		Valor
10			Saúde			11.524.000,00
10	301		Atenção Básica			9.324.000,00
10	301	0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA			9.324.000,00
		1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE			17.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 012	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 300. 012	1.000,00	
		1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE			32.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 012	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 300. 012	1.000,00	
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			9.275.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	4.040.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	5.065.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 028	60.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 029	10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 032	100.000,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.200.000,00
10	302	0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA			2.200.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			2.200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	1.300.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 033	900.000,00	
TOTAL						11.524.000,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10			Saúde			156.000,00
10	301		Atenção Básica			156.000,00
10	301	0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA			156.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			156.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	156.000,00	
TOTAL						156.000,00

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.-C.A.			Valor	
10			Saúde					473.000,00
10	304		Vigilância Sanitária					292.000,00
10	304	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE					292.000,00
		1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE					7.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 310. 000	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	- 300. 012	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 300. 034	1.000,00	
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					285.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 310. 000	184.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 310. 000	61.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 300. 034	40.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica					181.000,00
10	305	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE					181.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					181.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 300. 034	86.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 300. 034	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 14	- 300. 036	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 14	- 300. 034	50.000,00	
TOTAL								473.000,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10			Saúde			275.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			275.000,00
10	303	0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA			275.000,00
		1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	5.000,00	
		1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	5.000,00	
		2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			265.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	235.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	30.000,00	
TOTAL						275.000,00

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		1.204.000,00
10 301	Atenção Básica		1.204.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		1.204.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		11.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	11.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO		1.193.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	1.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 030	18.000,00
TOTAL			1.204.000,00

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.-C.A.			Valor
08			Assistência Social				2.155.000,00
08	244		Assistência Comunitária				2.155.000,00
08	244	0019	ASSISTENCIA SOCIAL				2.155.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				6.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 510. 000	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 29 - 500. 020	5.000,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 29 - 500. 020	5.000,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				2.139.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	498.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	90.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 500. 023	1.000.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000	500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 500. 023	51.000,00	
TOTAL							2.155.000,00

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.-C.A.		Valor
08				Assistência Social			205.000,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente			205.000,00
08	243	0017		ASSISTENCIA AO MENOR			205.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 500. 003	5.000,00	
		1137		REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 500. 003	5.000,00	
		2011		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			195.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 500. 003	195.000,00	
TOTAL							205.000,00

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.-C.A.			Valor
08			Assistência Social				39.000,00
08	241		Assistência ao Idoso				39.000,00
08	241	0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				39.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 510. 000	1.000,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL				1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 510. 000	1.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				37.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	1.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 510. 000	1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000	15.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 500. 020	20.000,00	
TOTAL							39.000,00

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.-C.A.			Valor
08			Assistência Social				321.000,00
08	244		Assistência Comunitária				321.000,00
08	244	0019	ASSISTENCIA SOCIAL				41.000,00
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	10.000,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				31.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000	31.000,00	
08	244	0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				280.000,00
		2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS				280.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000	280.000,00	
TOTAL							321.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	01	DIVISÃO DE LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
27			Desporto e Lazer			55.000,00
27	813		Lazer			55.000,00
27	813	0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			55.000,00
		2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			55.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 100. 000	30.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	25.000,00	
TOTAL						55.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
27			Desporto e Lazer			988.000,00
27	812		Desporto Comunitário			988.000,00
27	812	0020	ESPORTE E LAZER			988.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		1090	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO			10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 24 - 100. 034	5.000,00	
		2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			973.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	673.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	300.000,00	
TOTAL						988.000,00

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.-C.A.			Valor
13			Cultura				171.750,00
13	392		Difusão Cultural				171.750,00
13	392	0026	DIFUSÃO CULTURAL				171.750,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		1020	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA				161.750,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	131.750,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	30.000,00	
TOTAL							171.750,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	02	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
13			Cultura			32.000,00
13	392		Difusão Cultural			32.000,00
13	392	0026	DIFUSÃO CULTURAL			32.000,00
		2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			32.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	32.000,00	
TOTAL						32.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	03	DIVISÃO TURISTICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
13			Cultura				3.000,00
13	695		Turismo				3.000,00
13	695	0026	DIFUSÃO CULTURAL				3.000,00
		2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA				3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	3.000,00	
TOTAL							3.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	01	DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15			Urbanismo			740.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana			740.000,00
15	451	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO			740.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			735.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	720.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	15.000,00	
TOTAL						740.000,00

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.-C.A.		Valor
17			Saneamento			1.327.500,00
17	512		Saneamento Básico Urbano			1.327.500,00
17	512	0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			1.327.500,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			6.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	6.000,00	
		1021	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS			1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 100. 002	1.000,00	
		1501	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 24 - 100. 002	1.000,00	
		1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO			2.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	2.000,00	
		2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			1.317.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	292.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.025.000,00	
TOTAL						1.327.500,00

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.-C.A.				Valor
15				Urbanismo					149.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					149.000,00
15	451	0038		SERVIÇOS FUNERÁRIOS					149.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	1.000,00
		1007		CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	1.000,00
		2075		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					147.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110.	000	72.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	75.000,00
TOTAL									149.000,00

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.-C.A.		Valor
06			Segurança Pública			214.500,00
06	181		Policiamento			214.500,00
06	181	0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL			214.500,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	1.000,00	
		2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			213.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	207.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	6.000,00	
TOTAL						214.500,00

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
25	Energia		1.840.000,00
25 752	Energia Elétrica		1.840.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.840.000,00
2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		1.840.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 100. 035	840.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.000.000,00
TOTAL			1.840.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	08	BAIRRO INDUSTRIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
22			Indústria			1.000,00
22	661		Promoção Industrial			1.000,00
22	661	0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL			1.000,00
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			1.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.000,00	
TOTAL						1.000,00

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15	Urbanismo			3.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			3.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO			3.000,00
1300	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA			3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 24 - 100. 002	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 24 - 110. 000	1.000,00	
26	Transporte			1.503.050,00
26 782	Transporte Rodoviário			1.503.050,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS			1.503.050,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS			50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00	
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			1.448.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	975.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 100. 003	1.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	405.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 16 - 100. 001	67.000,00	
TOTAL				1.506.050,00

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.-C.A.			Valor
15			Urbanismo				150.000,00
15	452		Serviços Urbanos				150.000,00
15	452	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO				150.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	5.000,00	
		1300	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA				3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 100. 002	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00 - 100. 002	1.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS				142.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	79.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	63.000,00	
TOTAL							150.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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.-C.A.				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
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000	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.-C.A.		Valor
15			Urbanismo				53.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana				53.000,00
15	451	0030	TRANSITO				53.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 400. 001	1.000,00	
		2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO				52.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 400. 001	2.000,00	
TOTAL							53.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	13	LIMPEZA PUBLICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
15			Urbanismo				1.366.000,00
15	452		Serviços Urbanos				1.366.000,00
15	452	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO				1.366.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	10.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS				1.356.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	951.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	405.000,00	
TOTAL							1.366.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	14	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15			Urbanismo			547.634,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana			547.634,00
15	451	0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			547.634,00
		2074	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			547.634,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	491.634,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	56.000,00	
TOTAL						547.634,00

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.-C.A.		Valor
18				Gestão Ambiental			158.000,00
18	542			Controle Ambiental			158.000,00
18	542	0028		MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			153.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	1.000,00	
		2027		MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			152.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	51.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 100. 002	1.000,00	
18	542	0043		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			5.000,00
		2027		MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
TOTAL							158.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE	01	DIVISÃO INFORMATICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04				Administração			148.000,00
04	126			Tecnologia da Informação			148.000,00
04	126	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			148.000,00
		2294		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			148.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	148.000,00	
TOTAL							148.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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.-C.A.							Valor
04				Administração								258.000,00
04	092			Representação Judicial e Extrajudicial								258.000,00
04	092	0044		APOIO ADMINISTRATIVO								258.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE								5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	110.	000	5.000,00	
		2003		MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								253.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	110.	000	190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000	63.000,00	
TOTAL												258.000,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			Valor
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			
24			Comunicações				85.000,00
24	722		Telecomunicações				85.000,00
24	722	0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA				85.000,00
		2035	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO				85.000,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	85.000,00	
TOTAL							85.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.-C.A.		Valor
28				Encargos Especiais						1.500.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna						1.500.000,00
28	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS						1.500.000,00
		2045		SENTENÇAS JUDICIAIS						1.500.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	- 110. 000	1.500.000,00		
TOTAL										1.500.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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.-C.A.		Valor
28				Encargos Especiais			710.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna			710.000,00
28	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			710.000,00
		2062		CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			710.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	710.000,00	
TOTAL							710.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
09				Previdência Social			230.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário			230.000,00
09	272	0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS			230.000,00
		2007		PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS			230.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	230.000,00	
TOTAL							230.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.700.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	1.287.750,00
	14	Direitos da Cidadania	78.900,00
	24	Comunicações	121.000,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	Administração	3.490.900,00
03		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04	Administração	917.500,00
	99	Reserva de Contingência	626.966,00
04		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	24.887.150,00
05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10	Saúde	13.632.000,00
06		DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.720.000,00
07		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	1.043.000,00
08		DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
	13	Cultura	206.750,00
09		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	
	06	Segurança Pública	214.500,00
	15	Urbanismo	3.008.634,00
	16	Habitação	1.000,00
	17	Saneamento	1.327.500,00
	22	Indústria	1.000,00
	25	Energia	1.840.000,00
	26	Transporte	1.503.050,00

Poder Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10		DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	158.000,00
14		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
	04	Administração	148.000,00
15		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04	Administração	258.000,00
16		ENCARGOS GERAIS	
	24	Comunicações	85.000,00
17		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	28	Encargos Especiais	2.210.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
	09	Previdência Social	230.000,00
	TOTAL GERAL		62.696.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
02	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.544.466,00
02	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
02	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
02	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.[illegible]0.000,00
02	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.043.000,00
02	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	206.750,00
02	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	[illegible]684,00
02	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	158.000,00
02	14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
02	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	258.000,00
02	16	ENCARGOS GERAIS	85.000,00
02	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.210.000,00
02	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	230.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder
Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	62.696.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.700.000,00
04	Administração	6.102.150,00
06	Segurança Pública	214.500,00
08	Assistência Social	2.720.000,00
09	Previdência Social	230.000,00
10	Saúde	13.632.000,00
12	Educação	24.887.150,00
13	Cultura	206.750,00
14	Direitos da Cidadania	78.900,00
15	Urbanismo	3.008.634,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	1.327.500,00
18	Gestão Ambiental	158.000,00
22	Indústria	1.000,00
24	Comunicações	206.000,00
25	Energia	1.840.000,00
26	Transporte	1.503.050,00
27	Desporto e Lazer	1.043.000,00
28	Encargos Especiais	2.210.000,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00
	TOTAL	62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 05

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	25.100.884,00	6.491.000,00		31.591.884,00
3. 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00			22.000,00
3. 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.035.750,00	9.976.000,00		28.011.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					
4. 4	INVESTIMENTOS	729.000,00	115.000,00		844.000,00
4. 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00			1.600.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9. 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00			626.966,00
	SUB TOTAL	46.114.600,00	16.582.000,00		62.696.600,00
	TOTAL GERAL	46.114.600,00	16.582.000,00	0,00	62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 05

Página 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	25.100.884,00	6.491.000,00		31.591.884,00
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00			22.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.035.750,00	9.976.000,00		28.011.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	729.000,00	115.000,00		844.000,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00			1.600.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00			626.966,00
SUB TOTAL	46.114.600,00	16.582.000,00		62.696.600,00
TOTAL GERAL	46.114.600,00	16.582.000,00	0,00	62.696.600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.700.000,00			2.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.700.000,00			2.700.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	981.012,00			981.012,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.718.988,00			1.718.988,00
04	Administração	6.102.150,00			6.102.150,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	258.000,00			258.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	258.000,00			258.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	763.000,00			763.000,00
04 121 0004	CONTROLADORIA	763.000,00			763.000,00
04 122	Administração Geral	2.382.085,00			2.382.085,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.227.250,00			1.227.250,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.154.835,00			1.154.835,00
04 123	Administração Financeira	386.500,00			386.500,00
04 123 0004	CONTROLADORIA	341.000,00			341.000,00
04 123 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	45.500,00			45.500,00
04 124	Controle Interno	431.065,00			431.065,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	431.065,00			431.065,00
04 126	Tecnologia da Informação	148.000,00			148.000,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	148.000,00			148.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.733.500,00			1.733.500,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.733.500,00			1.733.500,00
06	Segurança Pública	214.500,00			214.500,00
06 181	Policiamento	214.500,00			214.500,00
06 181 0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	214.500,00			214.500,00
08	Assistência Social	1.434.000,00	1.286.000,00		2.720.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	19.000,00	20.000,00		39.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	19.000,00	20.000,00		39.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		205.000,00		205.000,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR		205.000,00		205.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.415.000,00	1.061.000,00		2.476.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	1.135.000,00	1.061.000,00		2.196.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00			280.000,00
09	Previdência Social	230.000,00			230.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	230.000,00			230.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	230.000,00			230.000,00
10	Saúde	12.317.000,00	1.315.000,00		13.632.000,00
10 301	Atenção Básica	10.492.000,00	192.000,00		10.684.000,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.186.000,00	18.000,00		1.204.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	9.306.000,00	174.000,00		9.480.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	900.000,00		2.200.000,00
10 302 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	1.300.000,00	900.000,00		2.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	275.000,00			275.000,00
10 303 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	275.000,00			275.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária	250.000,00	42.000,00		292.000,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	250.000,00	42.000,00		292.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		181.000,00		181.000,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		181.000,00		181.000,00
12	Educação	8.109.400,00	16.777.750,00		24.887.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.229.000,00	470.000,00		1.699.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	1.229.000,00	470.000,00		1.699.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.475.400,00	10.239.750,00		14.715.150,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	2.818.600,00			2.818.600,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE		2.262.750,00		2.262.750,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		7.947.000,00		7.947.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	1.656.800,00	30.000,00		1.686.800,00
12 362	Ensino Médio	55.000,00	295.000,00		350.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	55.000,00	295.000,00		350.000,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00			5.000,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00			5.000,00
12 364	Ensino Superior	1.650.000,00			1.650.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.650.000,00			1.650.000,00
12 365	Educação Infantil	535.000,00	4.841.000,00		5.376.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL	535.000,00			535.000,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL		4.836.000,00		4.836.000,00
12 365 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
12 367	Educação Especial	160.000,00	932.000,00		1.092.000,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	160.000,00			160.000,00
12 367 0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL		932.000,00		932.000,00
13	Cultura	206.750,00			206.750,00
13 392	Difusão Cultural	203.750,00			203.750,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	203.750,00			203.750,00
13 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
13 695 0026	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00			3.000,00
14	Direitos da Cidadania	78.900,00			78.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	78.900,00			78.900,00
14 422 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	78.900,00			78.900,00
15	Urbanismo	3.002.634,00	6.000,00		3.008.634,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.488.634,00	4.000,00		1.492.634,00
15 451 0030	TRANSITO	50.000,00	3.000,00		53.000,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00			547.634,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	149.000,00			149.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	742.000,00	1.000,00		743.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.514.000,00	2.000,00		1.516.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.514.000,00	2.000,00		1.516.000,00
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	1.325.500,00	2.000,00		1.327.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.325.500,00	2.000,00		1.327.500,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.325.500,00	2.000,00		1.327.500,00
18	Gestão Ambiental	157.000,00	1.000,00		158.000,00
18 542	Controle Ambiental	157.000,00	1.000,00		158.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	152.000,00	1.000,00		153.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
22	Indústria	1.000,00			1.000,00
22 661	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.000,00			1.000,00
24	Comunicações	206.000,00			206.000,00
24 131	Comunicação Social	121.000,00			121.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	121.000,00			121.000,00
24 722	Telecomunicações	85.000,00			85.000,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	85.000,00			85.000,00
25	Energia	1.000.000,00	840.000,00		1.840.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.000.000,00	840.000,00		1.840.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	840.000,00		1.840.000,00
26	Transporte	1.436.050,00	67.000,00		1.503.050,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.436.050,00	67.000,00		1.503.050,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	1.436.050,00	67.000,00		1.503.050,00
27	Desporto e Lazer	1.038.000,00	5.000,00		1.043.000,00
27 812	Desporto Comunitário	983.000,00	5.000,00		988.000,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	983.000,00	5.000,00		988.000,00
27 813	Lazer	55.000,00			55.000,00
27 813 0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	55.000,00			55.000,00
28	Encargos Especiais	2.210.000,00			2.210.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.210.000,00			2.210.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	2.210.000,00			2.210.000,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00			626.966,00
99 999	Reserva de Contingência	626.966,00			626.966,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00			626.966,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	42.396.850,00	20.299.750,00	0,00	62.696.600,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	CORPO LEGISLATIVO	981.012,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.946.238,00
0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	206.000,00
0004	CONTROLADORIA	1.104.000,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	3.467.400,00
0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	2.818.600,00
0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE	2.262.750,00
0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
0009	MERENDA ESCOLAR	1.699.000,00
0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.650.000,00
0011	ENSINO MÉDIO	350.000,00
0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.947.000,00
0014	ENSINO FUNDAMENTAL	1.686.800,00
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	473.000,00
0017	ASSISTENCIA AO MENOR	205.000,00
0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	39.000,00
0019	ASSISTENCIA SOCIAL	2.196.000,00
0020	ESPORTE E LAZER	988.000,00
0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	2.210.000,00
0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	230.000,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	206.750,00
0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	153.000,00
0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00
0030	TRANSITO	53.000,00
0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.327.500,00
0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.204.000,00
0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00
0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	149.000,00
0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.840.000,00
0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	1.503.050,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.259.000,00
0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.000,00
0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	382.400,00
0047	ENSINO INFANTIL	535.000,00
0048	ENSINO ESPECIAL	160.000,00
0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	275.000,00
0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	4.836.000,00
0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	932.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	11.680.000,00
0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	214.500,00
0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	55.000,00
0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00
	TOTAL	62.696.600,00

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		59.625.634,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	365.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.245.634,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.884,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.631.750,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.444.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	844.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		626.966,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00	
TOTAL			62.696.600,00

PREFEITURA MUNICII . DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Quadro 11

Página 1

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Const. Federal Art. 158, I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	C.F. art. 158, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	CTM - Lei Complementar n. 165 de 05/06/08
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	CTM L.C. 165 - 05/06/08
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1118.01.1.3.00	IPTU - DíVIDA ATIVA	
1118.01.1.4.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	Const. Federal - Art. 156, I
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	Const. Federal - Art. 156, IV - CTM LC. 165 05/06/08
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.3.00	ISS - DíVIDA ATIVA	
1118.02.3.4.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	CTM L.C.I65 - 05/06/08
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAçãO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	CTM L.C. 165 -05/06/08
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1210.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - DíVIDA ATIVA	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO	
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1321.00.1.1.03	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO	
1321.00.1.1.04	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO	
1321.00.1.1.05	RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO	
1321.00.1.1.06	RENDIMENTO SAUDE FMS - TESOURO	
1321.00.1.1.07	RENDIMENTO SAUDE FMS - ESTADO	
1321.00.1.1.08	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	
1321.00.1.1.09	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	
1321.00.1.1.10	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO	
1321.00.1.1.11	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1321.00.1.1.12	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS	
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Const. Federal Art. 159, I, B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Const. Federal Art. 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1718.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Const. Federal - Art. 158, IV
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Const. Federal - Art. 158, III
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	Const. Federal - Art. 159, I, Paragrafo 3o.
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO-PRINCIPAL	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	
1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	
1740.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2220.00.1.2.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	
2220.00.1.2.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	
2220.00.1.2.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
2418.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS	
2418.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS	
2418.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIãO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUçõES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				70.271.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			5.778.728,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.089.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS		4.389.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		1.841.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		155.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		2.548.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			689.228,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		350.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.134.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			294.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			840.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			584.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			5.250,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		5.250,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			579.450,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		564.450,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		564.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000	6.300,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000	125.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	12.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			929.250,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			929.250,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			61.719.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			22.276.400,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M		22.276.400,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		17.658.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		15.313.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		945.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		238.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		73.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		165.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.692.750,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.262.750,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			25.787.550,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		25.787.550,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		147.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI		67.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			6.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			13.650.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA		13.650.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.072,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			53.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			61.572,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		61.572,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		61.572,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				741.300,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			4.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			1.050,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			3.150,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			736.050,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			736.050,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		736.050,00		
2418.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		105.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		525.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		105.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA				-8.316.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB			-8.316.400,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.696.600,00

Total Geral das Receitas	62.696.600,00

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	5.778.728,00	
CONTRIBUIçõES	1.134.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	584.700,00	
RECEITA DE SERVIçOS	929.250,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	61.719.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.072,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-8.316.400,00	
SUB TOTAL		61.955.300,00
TOTAL		61.955.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.329.666,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	4.200,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	736.050,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00	
SUB TOTAL		741.300,00
TOTAL		3.070.966,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	70.271.700,00	
RECEITAS DE CAPITAL	741.300,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUçõES DA RECEITA	-8.316.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.696.600,00
TOTAL		62.696.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.884,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.011.750,00	
SUB TOTAL		59.625.634,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.329.666,00
TOTAL		61.955.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	844.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
SUB TOTAL		2.444.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		626.966,00
TOTAL		3.070.966,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	59.625.634,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.444.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00	
TOTAL DE DESPESA		62.696.600,00
TOTAL		62.696.600,00

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	650.000,00	162.500,00	97.500,00	65.000,00
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.310.000,00	327.500,00	196.500,00	131.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.310.000,00	327.500,00	196.500,00	131.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	11.000,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125.000,00	31.250,00	18.750,00	12.500,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	155.000,00	38.750,00	23.250,00	15.500,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	2.500.000,00	625.000,00	375.000,00	250.000,00
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	35.000,00	8.750,00	5.250,00	3.500,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	7.500,00	1.875,00	1.125,00	750,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
.00.1.1.01	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.313.000,00	3.828.250,00	2.296.950,00	1.531.300,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRI	1.400.000,00	350.000,00	210.000,00	140.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	945.000,00	236.250,00	141.750,00	94.500,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 8	94.500,00	23.625,00	14.175,00	9.450,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.300.000,00	5.575.000,00	3.345.000,00	2.230.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.782.500,00	695.625,00	417.375,00	278.250,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	147.000,00	36.750,00	22.050,00	14.700,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUC	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	49.623.050,00	12.345.375,00	7.407.225,00	4.938.150,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.12	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR	70.000,00	70.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI	400.000,00	400.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI	30.000,00	30.000,00		
1758.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRIN	365.000,00	365.000,00		
1758.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRIN	365.000,00	365.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F	13.650.000,00	13.650.000,00		
	Sub Total	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	64.503.050,00	27.225.375,00	7.407.225,00	4.938.150,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		8.316.400,00	8.316.400,00	0,00
		Sub-Total:	**8.316.400,00**	**8.316.400,00**	**0,00**
Tipo: EF					
12.361.0006.1000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	
12.361.0006.1010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA		1.000,00	1.000,00	

Tipo: EF				
12.361.0006.2014.000	EDUCAÇÃO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.812.600,00	2.812.600,00	
12.361.0014.1010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	32.000,00	32.000,00	
12.361.0014.1011.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00	
12.361.0014.2014.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.612.800,00	1.612.800,00	
12.365.0047.1010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	52.000,00		52.000,00
12.365.0047.1011.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.000,00		12.000,00
12.365.0047.2014.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	471.000,00		471.000,00
12.367.0048.1011.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	
12.367.0048.2014.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	
	Sub-Total:	**5.170.400,00**	**4.635.400,00**	**535.000,00**
1 FM				
12.361.0013.2015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	
12.365.0052.2015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.800.000,00		2.800.000,00
12.367.0053.2015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	540.000,00	540.000,00	
	Sub-Total:	**9.340.000,00**	**6.540.000,00**	**2.800.000,00**
Tipo: FO				
12.361.0013.1010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	
12.361.0013.1011.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	
12.361.0013.2015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.945.000,00	1.945.000,00	
12.365.0052.1010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
12.365.0052.1011.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
12.365.0052.2015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.030.000,00		2.030.000,00
12.365.0058.2292.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	5.000,00		5.000,00
12.367.0053.2015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	392.000,00	392.000,00	
	Sub-Total:	**4.380.000,00**	**2.339.000,00**	**2.041.000,00**
	TOTAL	27.206.800,00	21.830.800,00	5.376.000,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-14.880.000,00	-14.880.000,00	0,00
	Total Liquido	12.326.800,00	6.950.800,00	5.376.000,00
	Percentual Aplicado	24,84	56,39	43,61

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.313.000,00	20,00	3.062.600,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	945.000,00	20,00	189.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	94.500,00	20,00	18.900,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.300.000,00	20,00	4.460.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.782.500,00	20,00	556.500,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	147.000,00	20,00	29.400,00
	TOTAL			8.316.400,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1321.00.1.1.12	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	70.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	13.650.000,00
	TOTAL	13.720.000,00

SPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0013.2015.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.000.000,00
12.365.0052.2015.0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.800.000,00
12.367.0053.2015.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	540.000,00
	TOTAL	9.340.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	68,08

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	650.000,00	97.500,00
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	7.500,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.310.000,00	196.500,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	11.000,00	1.650,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	240.000,00	36.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125.000,00	18.750,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	155.000,00	23.250,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	2.500.000,00	375.000,00
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	35.000,00	5.250,00
1118.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7.500,00	1.125,00
1118.02.3.4.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00	900,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.313.000,00	2.296.950,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	945.000,00	141.750,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/9	94.500,00	14.175,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.300.000,00	3.345.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.782.500,00	417.375,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	147.000,00	22.050,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	46.671.500,00	7.000.725,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PF	21.000,00	21.000,00
1321.00.1.1.05	RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO	30.000,00	30.000,00
1321.00.1.1.06	RENDIMENTO SAUDE FMS - TESOURO	5.250,00	5.250,00
1321.00.1.1.07	RENDIMENTO SAUDE FMS - ESTADO	1.050,00	1.050,00
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	1.495.500,00	1.495.500,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A	125.000,00	125.000,00
	Sub Total	1.677.800,00	1.677.800,00
	TOTAL	48.349.300,00	8.678.525,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.301.0036.1012.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	11.000,00
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	1.193.000,00
10.301.0055.1012.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	17.000,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	32.000,00
10.301.0055.2012.0004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	9.275.000,00
10.301.0055.2012.0008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	156.000,00
10.302.0055.2012.0004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.200.000,00
10.303.0051.1012.0005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	5.000,00
10.303.0051.1025.0003	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	5.000,00
10.303.0051.2012.0007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	265.000,00
10.304.0016.1012.0003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	7.000,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	285.000,00

10.305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	181.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	13.632.000,00
	DEDUÇÕES	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	1.677.800,00
	(+) Total Liquido	11.954.200,00
	Percentual Fixado à Aplicar	25,61%

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			59.625.634,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.591.884,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.591.884,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	135.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.576.753,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.371.247,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	413.884,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.011.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		365.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.631.750,00	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.372.700,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.487.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.955.050,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.180.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.444.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		844.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.600.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			626.966,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		626.966,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		626.966,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				62.696.600,00

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**841.050,00**	**949.050,00**
100	000	GERAL TOTAL		30.000,00
100	001	CIDE-CONT.IDE		67.000,00
100	002	CONVÊNIOS GERAL		6.000,00
100	003	FUNDEHP	1.050,00	1.050,00
100	034	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
100	035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA	840.000,00	840.000,00
110		**GERAL**	**42.681.100,00**	**24.048.400,00**
110	000	GERAL	42.681.100,00	24.048.400,00
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**305.950,00**	**0,00**
111	000	REMUN. DE APLIC. FINANCEIRAS-GERAL	305.950,00	
120		**ALIENAÇÃO DE BENS**	**4.200,00**	**0,00**
120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	4.200,00	
130		**CIDE-CONTRIB. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECON**	**67.000,00**	**0,00**
130	001	CIDE-CONT.CIDE	67.000,00	
200		**EDUCAÇÃO**	**3.162.750,00**	**3.057.750,00**
200	006	PNAE FNDE	400.000,00	400.000,00
200	007	MERENDA ESTADO	70.000,00	70.000,00
200	008	TRANSP ALUNOS ESTADO	295.000,00	295.000,00
200	009	PNTE FNDE	30.000,00	30.000,00
200	010	QESE FNDE	2.262.750,00	2.262.750,00
200	017	CONVENIOS EDUCAÇÃO	105.000,00	
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**535.000,00**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		535.000,00
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**4.475.400,00**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.475.400,00
221		**ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.**	**136.550,00**	**0,00**
221	000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	136.550,00	
240		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**160.000,00**
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		160.000,00
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**13.650.000,00**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.650.000,00	
261		**FUNDEB MAGISTERIO**	**0,00**	**9.340.000,00**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		9.340.000,00
262		**FUNDEB OUTROS**	**0,00**	**4.380.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		4.380.000,00
263		**EDUCACAO FUNDEB**	**70.000,00**	**0,00**
263	000	REM. APLIC. FINANCEIRAS-MAGISTÉRIO	70.000,00	
300		**SAÚDE**	**1.620.500,00**	**1.315.000,00**
300	005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.494.450,00	

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300	011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00	
300	012	CONVENIOS		5.000,00
300	027	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	125.000,00	
300	028	FMS - PAB ESTADUAL		60.000,00
300	029	FMS - GLICEMIA		10.000,00
300	030	FMS - SORRIA SP		18.000,00
300	032	FMS - PAB FEDERAL		100.000,00
300	033	FMS - MAC		900.000,00
300	034	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		182.000,00
300	036	ARBOVIROSE CONTA 7134X		40.000,00
310		**SAÚDE-GERAL**	**0,00**	**12.317.000,00**
310	000	SAÚDE-GERAL		12.317.000,00
311		**SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**36.300,00**	**0,00**
311	000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	36.300,00	
400		**TRÂNSITO**	**10.000,00**	**3.000,00**
400	001	CONVENIO COM CIRETRAN	10.000,00	3.000,00
411		**TRÂNSITO-REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3.150,00**	**0,00**
411	000	TRÂNSITO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	3.150,00	
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**95.550,00**	**1.286.000,00**
500	003	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		205.000,00
500	015	FUNDO A FUNDO	95.550,00	
500	020	PISO BASICO VARIAVEL II		30.000,00
500	023	FUNDO NAC ASSIST SOCIAL		1.051.000,00
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**830.000,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		830.000,00
511		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.**	**12.500,00**	**0,00**
511	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	12.500,00	
TOTAL			62.696.600,00	62.696.600,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente**	**43.258.900,00**	**44.593.850,00**
00	Recursos Ordinarios	43.258.900,00	44.526.850,00
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE		67.000,00
02	**Recursos de Outras Fontes - Exercicio Corrente**	**14.249.400,00**	**14.222.000,00**
00	Recursos Ordinarios	14.249.400,00	13.248.000,00
14	Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS		40.000,00
19	Transferencia do FUNDEB (outros)		933.000,00
24	Transferencias de Convenios - Outros		1.000,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**5.188.300,00**	**3.880.750,00**
00	Recursos Ordinarios	1.066.100,00	3.783.750,00
14	Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS	1.362.450,00	50.000,00
15	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da E	2.692.750,00	NDE 30.000,00
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	67.000,00	
24	Transferencias de Convenios - Outros		7.000,00
29	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		10.000,00
TOTAL		62.696.600,00	62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	471.000,00
04	Administração	471.000,00
122	Administração Geral	471.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	456.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	10.000,00
0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	431.000,00
0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	431.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	431.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	471.000,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	15.000,00
2056	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	15.000,00
0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
020102	DIRETORIA DE GABINETE	666.250,00
04	Administração	666.250,00
122	Administração Geral	666.250,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	666.250,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	666.250,00
0002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE	666.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	666.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
020104	JUNTA DO SERVICO MILITAR	105.000,00
04	Administração	105.000,00
122	Administração Geral	105.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	105.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	3.000,00
0017	AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	102.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
020104	JUNTA DO SERVICO MILITAR	105.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	102.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	102.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	102.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020105	BANCO DO POVO	45.500,00
04	Administração	45.500,00
123	Administração Financeira	45.500,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	45.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	44.500,00
0005	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	44.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020107	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	121.000,00
24	Comunicações	121.000,00
131	Comunicação Social	121.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
020107	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	121.000,00
0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	121.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2073	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	116.000,00
0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	116.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	116.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
020108	PROCON	78.900,00
14	Direitos da Cidadania	78.900,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	78.900,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	78.900,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	73.900,00
0009	MANUTENÇÃO DO PROCON	73.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	73.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.487.650,00
020108	PROCON	78.900,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	73.900,00
0009	MANUTENÇÃO DO PROCON	73.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	73.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.750,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.139.835,00
04	Administração	1.139.835,00
122	Administração Geral	1.139.835,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.139.835,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	10.000,00
0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.079.835,00
0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	1.079.835,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.079.835,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.835,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.835,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.139.835,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.079.835,00
0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	1.079.835,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.079.835,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.835,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.835,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.835,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
020202	RECURSOS HUMANOS	1.733.500,00
04	Administração	1.733.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	1.733.500,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.733.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.728.500,00
0002	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	1.728.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.728.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
020202	RECURSOS HUMANOS	1.733.500,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.728.500,00
0002	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	1.728.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.728.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00
020203	LICITAÇÕES E CONTRATOS	281.065,00
04	Administração	281.065,00
124	Controle Interno	281.065,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	281.065,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	30.000,00
0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	241.065,00
0003	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	241.065,00
3	DESPESAS CORRENTES	241.065,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.065,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.065,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.065,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
020203	LICITAÇÕES E CONTRATOS	281.065,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	241.065,00
0003	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	241.065,00
3	DESPESAS CORRENTES	241.065,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
020204	COMPRAS	150.000,00
04	Administração	150.000,00
124	Controle Interno	150.000,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	150.000,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
0004	MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020206	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	186.500,00
04	Administração	186.500,00
123	Administração Financeira	186.500,00
0004	CONTROLADORIA	186.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
0018	AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.900,00
020206	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	186.500,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS	176.500,00
0002	MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA	176.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	176.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.544.466,00
020301	DIVISÃO DE FINANÇAS	1.389.966,00
04	Administração	763.000,00
121	Planejamento e Orçamento	763.000,00
0004	CONTROLADORIA	763.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS	758.000,00
0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	758.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	758.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.544.466,00
020301	DIVISÃO DE FINANÇAS	1.389.966,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS	758.000,00
0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	758.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	758.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00
999	Reserva de Contingência	626.966,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	626.966,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	626.966,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00
020302	TESOURARIA	154.500,00
04	Administração	154.500,00
123	Administração Financeira	154.500,00
0004	CONTROLADORIA	154.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0019	AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS	149.500,00
0005	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	149.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	149.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.544.466,00
020302	TESOURARIA	154.500,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS	149.500,00
0005	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	149.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	149.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	2.818.600,00
12	Educação	2.818.600,00
361	Ensino Fundamental	2.818.600,00
0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	2.818.600,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00
0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.812.600,00
0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.812.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.812.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	2.818.600,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.812.600,00
0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.812.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.812.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.740.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.600.000,00
020402	FUNDEB - 60%	9.340.000,00
12	Educação	9.340.000,00
361	Ensino Fundamental	6.000.000,00
0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.000.000,00
0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00
365	Educação Infantil	2.800.000,00
0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.800.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.800.000,00
0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.230.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00
367	Educação Especial	540.000,00
0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020402	FUNDEB - 60%	9.340.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	540.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	540.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	540.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
020403	FUNDEB - 40%	4.380.000,00
12	Educação	4.380.000,00
361	Ensino Fundamental	1.947.000,00
0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.947.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00
0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	1.000,00
0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.945.000,00
0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.945.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.945.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020403	FUNDEB - 40%	4.380.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.945.000,00
0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.945.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.945.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
365	Educação Infantil	2.041.000,00
0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.036.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00
0003	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	5.000,00
0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.030.000,00
0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.030.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.030.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.965.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020403	FUNDEB - 40%	4.380.000,00
0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	5.000,00
0002	CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
367	Educação Especial	392.000,00
0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	392.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	392.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	392.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	392.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
020405	ENSINO FUNDAMENTAL	1.656.800,00
12	Educação	1.656.800,00
361	Ensino Fundamental	1.656.800,00
0014	ENSINO FUNDAMENTAL	1.656.800,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	32.000,00
0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	32.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
4	INVESTIMENTOS	32.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.000,00
0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020405	ENSINO FUNDAMENTAL	1.656.800,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.000,00
0002	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.612.800,00
0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.612.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.612.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	77.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
020406	ENSINO INFANTIL	535.000,00
12	Educação	535.000,00
365	Educação Infantil	535.000,00
0047	ENSINO INFANTIL	535.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	52.000,00
0003	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL	52.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
4	INVESTIMENTOS	52.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.000,00
0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020406	ENSINO INFANTIL	535.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	471.000,00
0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	471.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	471.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
020407	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00
12	Educação	5.000,00
363	Ensino Profissional	5.000,00
0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
0006	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00
12	Educação	160.000,00
367	Educação Especial	160.000,00
0048	ENSINO ESPECIAL	160.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	10.000,00
0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	150.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	150.000,00
0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.699.000,00
12	Educação	1.699.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.699.000,00
0009	MERENDA ESCOLAR	1.699.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	15.000,00
0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.679.000,00
0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.679.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.679.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.699.000,00
2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.679.000,00
0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.679.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.679.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	380.000,00
12	Educação	380.000,00
361	Ensino Fundamental	30.000,00
0014	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
0002	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
362	Ensino Médio	350.000,00
0011	ENSINO MÉDIO	350.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00
0001	ENSINO MÉDIO	350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
020412	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.650.000,00
12	Educação	1.650.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.887.150,00
020412	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.650.000,00
364	Ensino Superior	1.650.000,00
0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.650.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00
0003	ENSINO SUPERIOR	1.650.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	2.262.750,00
12	Educação	2.262.750,00
361	Ensino Fundamental	2.262.750,00
0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE	2.262.750,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	200.000,00
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.062.750,00
0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.062.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.062.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.512.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.524.000,00
10	Saúde	11.524.000,00
301	Atenção Básica	9.324.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	9.324.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.524.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	17.000,00
0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	17.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4	INVESTIMENTOS	17.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	32.000,00
0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	32.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
4	INVESTIMENTOS	32.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	9.275.000,00
0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.275.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	9.275.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.040.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.040.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.235.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.235.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.400.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	2.200.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.200.000,00
0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.524.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.200.000,00
0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	900.000,00
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	156.000,00
10	Saúde	156.000,00
301	Atenção Básica	156.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	156.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	156.000,00
0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	156.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	156.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	473.000,00
10	Saúde	473.000,00
304	Vigilância Sanitária	292.000,00
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	292.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	7.000,00
0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4	INVESTIMENTOS	7.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	285.000,00
0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	285.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	285.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	473.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	285.000,00
0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	285.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	285.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	181.000,00
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	181.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	181.000,00
0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	181.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	181.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA	275.000,00
10	Saúde	275.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	275.000,00
0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	275.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	5.000,00
0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA	275.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	5.000,00
0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	5.000,00
0003	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	265.000,00
0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	265.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	265.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.204.000,00
10	Saúde	1.204.000,00
301	Atenção Básica	1.204.000,00
0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.204.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	11.000,00
0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	13.632.000,00
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.204.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	11.000,00
0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	1.193.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	1.193.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.193.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.720.000,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.155.000,00
08	Assistência Social	2.155.000,00
244	Assistência Comunitária	2.155.000,00
0019	ASSISTENCIA SOCIAL	2.155.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	6.000,00
0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.720.000,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.155.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	2.139.000,00
0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.139.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.139.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	498.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	205.000,00
08	Assistência Social	205.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	205.000,00
0017	ASSISTENCIA AO MENOR	205.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.000,00
0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.720.000,00
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	205.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.000,00
0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	195.000,00
0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	195.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE	39.000,00
08	Assistência Social	39.000,00
241	Assistência ao Idoso	39.000,00
0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	39.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.000,00
0003	NUCLEO DA TERCEIRA IDADE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	37.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	37.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.720.000,00
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE	39.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	37.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	37.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	321.000,00
08	Assistência Social	321.000,00
244	Assistência Comunitária	321.000,00
0019	ASSISTENCIA SOCIAL	41.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
0002	PREDIO DO C.R.A.S	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	31.000,00
0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	31.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00
2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	280.000,00
0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	280.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	280.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.720.000,00
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	321.000,00
2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	280.000,00
0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	280.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.043.000,00
020701	DIVISÃO DE LAZER	55.000,00
27	Desporto e Lazer	55.000,00
813	Lazer	55.000,00
0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	55.000,00
2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	55.000,00
0003	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020702	DIVISÃO DE ESPORTES	988.000,00
27	Desporto e Lazer	988.000,00
812	Desporto Comunitário	988.000,00
0020	ESPORTE E LAZER	988.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1090	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	10.000,00
0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.043.000,00
020702	DIVISÃO DE ESPORTES	988.000,00
1090	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	10.000,00
0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	973.000,00
0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	973.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	973.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	673.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	206.750,00
020801	DIVISÃO DE CULTURA	171.750,00
13	Cultura	171.750,00
392	Difusão Cultural	171.750,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	171.750,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1020	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	206.750,00
020801	DIVISÃO DE CULTURA	171.750,00
1020	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	161.750,00
0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	161.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	161.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.750,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020802	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	32.000,00
13	Cultura	32.000,00
392	Difusão Cultural	32.000,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	32.000,00
0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	32.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
020803	DIVISÃO TURISTICA	3.000,00
13	Cultura	3.000,00
695	Turismo	3.000,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	3.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	206.750,00
020803	DIVISÃO TURISTICA	3.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	3.000,00
0003	MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020901	DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	740.000,00
15	Urbanismo	740.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	740.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	740.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	735.000,00
0001	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA	735.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	735.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	1.327.500,00
17	Saneamento	1.327.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.327.500,00
0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.327.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	6.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	1.327.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	6.000,00
0015	AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1.000,00
0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1501	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.000,00
0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	2.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	1.317.500,00
0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	1.317.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.317.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	1.327.500,00
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	1.317.500,00
0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	1.317.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.317.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00
020905	SERVICOS FUNERARIOS	149.000,00
15	Urbanismo	149.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	149.000,00
0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	149.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1007	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO E CÉMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
0001	CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	147.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	147.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	147.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020905	SERVICOS FUNERARIOS	149.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	147.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	147.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	147.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020906	SEGURANCA PUBLICA	214.500,00
06	Segurança Pública	214.500,00
181	Policiamento	214.500,00
0056	POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL	214.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	213.500,00
0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	213.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	213.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020907	ILUMINACAO PUBLICA	1.840.000,00
25	Energia	1.840.000,00
752	Energia Elétrica	1.840.000,00
0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.840.000,00
2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	1.840.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020907	ILUMINACAO PUBLICA	1.840.000,00
2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	1.840.000,00
0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	1.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	840.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	840.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00
020908	BAIRRO INDUSTRIAL	1.000,00
22	Indústria	1.000,00
661	Promoção Industrial	1.000,00
0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.000,00
0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS	1.506.050,00
15	Urbanismo	3.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	3.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.000,00
1300	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.000,00
0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
26	Transporte	1.503.050,00
782	Transporte Rodoviário	1.503.050,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS	1.506.050,00
0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	1.503.050,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	50.000,00
0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.448.050,00
0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	1.448.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.448.050,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	975.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.050,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.050,00
020910	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00
15	Urbanismo	150.000,00
452	Serviços Urbanos	150.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	150.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020910	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1300	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.000,00
0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	142.000,00
0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	142.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
020911	HABITACAO	1.000,00
16	Habitação	1.000,00
482	Habitação Urbana	1.000,00
0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	1.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	53.000,00
15	Urbanismo	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	53.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	53.000,00
0030	TRANSITO	53.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	52.000,00
0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	52.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
020913	LIMPEZA PUBLICA	1.366.000,00
15	Urbanismo	1.366.000,00
452	Serviços Urbanos	1.366.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.366.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.356.000,00
0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	1.356.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.356.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	7.895.684,00
020913	LIMPEZA PUBLICA	1.366.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.356.000,00
0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	1.356.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.356.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
020914	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00
15	Urbanismo	547.634,00
451	Infra-Estrutura Urbana	547.634,00
0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00
2074	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00
0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	547.634,00
3	DESPESAS CORRENTES	547.634,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.634,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.634,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.134,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	158.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	158.000,00
18	Gestão Ambiental	158.000,00
542	Controle Ambiental	158.000,00
0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	153.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	158.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	158.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	152.000,00
0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	152.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00
0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
021401	DIVISÃO INFORMATICA	148.000,00
04	Administração	148.000,00
126	Tecnologia da Informação	148.000,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	148.000,00
2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
021401	DIVISÃO INFORMATICA	148.000,00
2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	258.000,00
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	258.000,00
04	Administração	258.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	258.000,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	258.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	5.000,00
0006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2003	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	253.000,00
0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	253.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	253.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0216	ENCARGOS GERAIS	85.000,00
021601	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO	85.000,00
24	Comunicações	85.000,00
722	Telecomunicações	85.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0216	ENCARGOS GERAIS	85.000,00
021601	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO	85.000,00
0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	85.000,00
2035	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO	85.000,00
0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.210.000,00
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00
28	Encargos Especiais	1.500.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.500.000,00
0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	1.500.000,00
2045	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00
0002	SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	710.000,00
28	Encargos Especiais	710.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	710.000,00
0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	710.000,00
2062	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	710.000,00
0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	710.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	710.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	59.996.600,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	230.000,00
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	230.000,00
09	Previdência Social	230.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	230.000,00
0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	230.000,00
2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS	230.000,00
0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	230.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	135.000,00
03	PENSÕES	95.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.700.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	891.012,00
01	Legislativa	891.012,00
031	Ação Legislativa	891.012,00
0001	CORPO LEGISLATIVO	891.012,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	771.012,00
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	771.012,00
3	DESPESAS CORRENTES	771.012,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.012,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	771.012,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.200,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.812,00
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	120.000,00
0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	1.808.988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	2.700.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	1.808.988,00
01	Legislativa	1.808.988,00
031	Ação Legislativa	1.808.988,00
0001	CORPO LEGISLATIVO	90.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	90.000,00
0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
4	INVESTIMENTOS	90.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.718.988,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.718.988,00
0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	1.718.988,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.718.988,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.988,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.988,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.988,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		62.696.600,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**	
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	70.271.700,00
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA**	5.778.728,00
	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	5.089.500,00
	1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00
	1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	700.000,00
	1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	650.000,00
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	650.000,00
	1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00
2	1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00
	1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	4.389.500,00
	1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	1.841.000,00
	1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.686.000,00
3	1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.310.000,00
5	1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	11.000,00
6	1118.01.1.3.00	IPTU - DíVIDA ATIVA	240.000,00
7	1118.01.1.4.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125.000,00
	1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	155.000,00
8	1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	155.000,00
	1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	2.548.500,00
	1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	2.548.500,00
9	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	2.500.000,00
10	1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	35.000,00
11	1118.02.3.3.00	ISS - DíVIDA ATIVA	7.500,00
12	1118.02.3.4.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	689.228,00
	1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	350.200,00
	1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	350.200,00
	1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	350.200,00
13	1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	187.600,00
18	1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	15.600,00
19	1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAçãO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	147.000,00
	1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	339.028,00
	1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	339.028,00
	1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	339.028,00
22	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	339.028,00
	1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES**	1.134.000,00
	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	294.000,00
	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	294.000,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**	
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	70.271.700,00
	1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES**	1.134.000,00
	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	294.000,00
	1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	294.000,00
	1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	294.000,00
24	1210.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - DíVIDA ATIVA	294.000,00
	1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA**	840.000,00
	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	840.000,00
	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	840.000,00
	1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	840.000,00
25	1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	840.000,00
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	584.700,00
	1310.00.0.0.00	**EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO**	5.250,00
	1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	5.250,00
	1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	5.250,00
	1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	5.250,00
26	1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.250,00
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	579.450,00
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	564.450,00
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	564.450,00
	1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	564.450,00
32	1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	564.450,00
	1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	15.000,00
	1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	15.000,00
	1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	15.000,00
40	1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	15.000,00
	1600.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIçOS**	929.250,00
	1610.00.0.0.00	**SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	929.250,00
	1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	929.250,00
	1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	929.250,00
	1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	929.250,00
42	1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	929.250,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	61.719.950,00
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	22.276.400,00
	1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	22.276.400,00
	1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	17.658.000,00
	1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	15.313.000,00
43	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.313.000,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**	
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	70.271.700,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	61.719.950,00
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	22.276.400,00
	1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA	1.400.000,00
44	1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.400.000,00
	1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	945.000,00
45	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	945.000,00
	1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	238.000,00
	1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	73.000,00
46	1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	73.000,00
	1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	165.000,00
47	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	165.000,00
	1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	1.495.500,00
	1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	1.495.500,00
53	1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.495.500,00
	1718.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	95.550,00
	1718.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	95.550,00
63	1718.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	95.550,00
	1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.692.750,00
	1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	2.262.750,00
67	1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	2.262.750,00
	1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	400.000,00
68	1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	400.000,00
	1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	30.000,00
69	1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	30.000,00
	1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	94.500,00
	1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	94.500,00
70	1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	94.500,00
	1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	2.100,00
	1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	2.100,00
72	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	2.100,00
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	25.787.550,00
	1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	25.787.550,00
	1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.662.550,00
	1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.300.000,00
73	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.300.000,00
	1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.782.500,00
74	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.782.500,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**	
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	70.271.700,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	61.719.950,00
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	25.787.550,00
	1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	147.000,00
75	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	147.000,00
	1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	67.000,00
76	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO-PRINCIPAL	67.000,00
	1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	366.050,00
78	1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	366.050,00
	1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	125.000,00
	1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	125.000,00
80	1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	125.000,00
	1740.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS**	6.000,00
	1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	6.000,00
	1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	6.000,00
	1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	6.000,00
83	1740.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	6.000,00
	1750.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS**	13.650.000,00
	1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	13.650.000,00
	1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	13.650.000,00
	1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	13.650.000,00
84	1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	13.650.000,00
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	125.072,00
	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	10.000,00
	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00
	1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	10.000,00
	1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	10.000,00
85	1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	10.000,00
	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	53.500,00
	1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	1.000,00
	1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00
	1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	1.000,00
	1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	52.500,00
	1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	52.500,00
	1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	52.500,00
87	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	52.500,00
	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	61.572,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**	
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	70.271.700,00
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	125.072,00
	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	61.572,00
	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.572,00
	1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	61.572,00
	1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	61.572,00
88	1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	5.250,00
89	1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	56.322,00
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	741.300,00
	2200.00.0.0.00	**ALIENAçãO DE BENS**	4.200,00
	2210.00.0.0.00	**ALIENAçãO DE BENS MóVEIS**	1.050,00
	2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.050,00
	2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.050,00
	2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.050,00
90	2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.050,00
	2220.00.0.0.00	**ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS**	3.150,00
	2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	3.150,00
	2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	3.150,00
	2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	3.150,00
91	2220.00.1.2.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	3.150,00
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	736.050,00
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	736.050,00
	2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	736.050,00
	2418.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS	1.050,00
	2418.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS	1.050,00
94	2418.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIPAL	1.050,00
	2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	735.000,00
	2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	105.000,00
95	2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	105.000,00
	2418.10.7.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	525.000,00
96	2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIãO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	525.000,00
	2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	105.000,00
97	2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	105.000,00
	2900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	1.050,00
	2990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	1.050,00
	2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00
	2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00
	2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**	
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	741.300,00
	2900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	1.050,00
	2990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	1.050,00
98	2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.050,00
	9000.00.0.0.00	**(R) DEDUçõES DA RECEITA**	-8.316.400,00
	9500.00.0.0.00	**(R) DEDUçõES DO FUNDEB**	-8.316.400,00
	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUçõE DO FUNDEB**	-8.316.400,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	-8.316.400,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	-8.316.400,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	-8.316.400,00
99	9510.00.0.0.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	-8.316.400,00
TOTAL			62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	95,1019
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	50,3885	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	50,3885	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,2153	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,1515	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,6045	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,757	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6601	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0351	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0351	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0351	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	44,6783	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5822	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1356	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,4466	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0239	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0239	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,0722	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,5694	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,008	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,19	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,8884	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	5,2634	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,3717	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,2832	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,262	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,1484	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,008	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0797	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,8981
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	1,3462	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,3462	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,705	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6332	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,008	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,552	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,552	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,1595	0	0	0
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,3925	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	1	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

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						771.012,00
3 DESPESAS CORRENT						771.012,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					771.012,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	637.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	133.812,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	01.031.0001.2009.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0.01.00.110.000	3.2.90.21.02	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0.01.00.110.000	4.6.90.71.02	100.000,00			

TOTAL	891.012,00

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						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0002.2001.0002						1.718.988,00
3 DESPESAS CORRENT						1.718.988,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.098.988,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	903.988,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	180.000,00			

TOTAL	1.808.988,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0002.1000.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	04.122.0002.1085.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0001						431.000,00
3 DESPESAS CORRENT						431.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	265.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	61.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	04.122.0005.2056.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	3.3.71.70.00	15.000,00			

TOTAL 471.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE	04.122.0002.2003.0002						666.250,00
3 DESPESAS CORRENT						666.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	11.000,00			

TOTAL 666.250,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	JUNTA DO SERVICO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR	04.122.0002.1000.0017						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0002.2003.0004						102.000,00
3 DESPESAS CORRENT						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	105.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	BANCO DO POVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	04.123.0044.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	04.123.0044.2003.0005						44.500,00
3 DESPESAS CORRENT						44.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	8.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	45.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	24.131.0003.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	24.131.0003.2073.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORRENT						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			

TOTAL	121.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	PROCON

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	14.422.0044.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROCON	14.422.0044.2003.0009						73.900,00
3 DESPESAS CORRENT						73.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	36.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	78.900,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	04.122.0005.1000.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	04.122.0005.1085.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	04.122.0005.2002.0001						1.079.835,00
3 DESPESAS CORRENT						1.079.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.835,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	29.835,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	40.000,00			
TOTAL							1.139.835,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	02	RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	04.128.0005.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	04.128.0005.2002.0002						1.728.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.728.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	47.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	1.500.000,00			

TOTAL	1.733.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	03	LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	04.124.0005.1000.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.124.0005.1086.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	04.124.0005.2002.0003						241.065,00
3 DESPESAS CORRENT						241.065,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.065,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	58.065,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL	281.065,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	04	COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.124.0005.2002.0004						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 150.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	06	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA	04.123.0004.1000.0018						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA	04.123.0004.2004.0002						176.500,00
3 DESPESAS CORRENT						176.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	186.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	DIVISÃO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS	04.121.0004.1000.0012						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	04.121.0004.2004.0001						758.000,00
3 DESPESAS CORRENT						758.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	380.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0099.0999.0000						626.966,00
9 RESERVA DE CONTIN						626.966,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					626.966,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	626.966,00			

TOTAL	1.389.966,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	02	TESOURARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA	04.123.0004.1000.0019						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	04.123.0004.2004.0005						149.500,00
3 DESPESAS CORRENT						149.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 154.500,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	12.361.0006.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1010.0001						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.2014.0001						2.812.600,00
3 DESPESAS CORRENT						2.812.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	17.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.46.00	2.600.000,00			

TOTAL 2.818.600,00

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						6.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	4.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	1.400.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0052.2015.0002						2.800.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						2.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	2.230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	570.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0053.2015.0004						540.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	120.000,00			

TOTAL	9.340.000,00

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.
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	12.361.0013.1010.0004						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.262.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0013.1011.0002						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.262.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0013.2015.0001						1.945.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						1.945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.851.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.262.000	3.1.90.11.00	1.420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.262.000	3.1.90.13.00	430.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.262.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.262.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL	12.365.0052.1010.0003						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.262.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	12.365.0052.1011.0003						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.19.262.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0052.2015.0002						2.030.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						2.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.965.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.262.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.19.262.000	3.1.90.13.00	465.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.262.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.19.262.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.262.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL	12.365.0058.2292.0002						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.262.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0053.2015.0004						392.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.19.262.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.19.262.000	3.1.90.13.00	90.000,00			

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 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0053.2015.0004						392.000,00
3 DESPESAS CORRENT						392.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.380.000,00

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						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.220.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.220.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1011.0002						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.220.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.220.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2014.0002						1.612.800,00
3 DESPESAS CORRENT						1.612.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.075.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	525.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					537.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	77.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
TOTAL							1.656.800,00

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.
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL	12.365.0047.1010.0003						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.210.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.210.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.210.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	12.365.0047.1011.0003						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.210.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.210.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.210.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0047.2014.0003						471.000,00
3 DESPESAS CORRENT						471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.210.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.210.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.210.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							535.000,00

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						5.000,00
3 DESPESAS CORREN1						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	5.000,00

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.240.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0048.2014.0005						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.240.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.240.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.240.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							160.000,00

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						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	12.306.0009.1010.0011						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2025.0000						1.679.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.679.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					649.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	149.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.007	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.200.006	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	45.000,00			

TOTAL 1.699.000,00

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						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.15.200.009	3.3.90.39.00	30.000,00			
ENSINO MÉDIO	12.362.0011.2023.0001						350.000,00
3 DESPESAS CORRENT						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.008	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.200.008	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.200.008	3.3.90.39.00	225.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							380.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	12	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO SUPERIOR	12.364.0010.2023.0003						1.650.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.650.000,00			
TOTAL							1.650.000,00

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.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0007.1011.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.200.010	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.200.010	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2014.0002						2.062.750,00
3 DESPESAS CORRENT						2.062.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.062.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.200.010	3.3.90.30.00	1.512.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.200.010	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.200.010	3.3.90.39.00	500.000,00			

TOTAL	2.262.750,00

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.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	10.301.0055.1012.0001						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.300.012	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.012	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	10.301.0055.1025.0001						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.300.012	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.300.012	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0055.2012.0004						9.275.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.040.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	2.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	950.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.020.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.028	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.029	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.032	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.310.000	3.3.90.34.00	2.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	570.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.032	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.46.00	900.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0055.2012.0004						2.200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.05.00.300.033	3.3.90.34.00	900.000,00			

TOTAL 11.524.000,00

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						156.000,00
3 DESPESAS CORREN1						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	36.000,00			

TOTAL	156.000,00

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/ VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0016.1012.0003						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.300.012	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.034	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0016.2012.0005						285.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.034	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.034	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0016.2012.0005						181.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.300.034	3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.300.034	3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.300.034	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.14.300.036	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14.300.034	3.3.90.36.00	50.000,00			
T(.							473.000,00

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	10.303.0051.1012.0005						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.303.0051.1025.0003						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.303.0051.2012.0007						265.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 275.000,00

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						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.301.0036.2078.0000						1.193.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.030	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL	1.204.000,00

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.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0019.1000.0007						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.29.500.020	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0019.1137.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.29.500.020	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0019.2011.0002						2.139.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					498.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	118.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.641.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.023	3.3.90.30.00	31.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.023	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.023	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 2.155.000,00

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						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
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		0.01.00.500.003	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.2011.0007						195.000,00
3 DESPESAS CORRENT						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.003	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.003	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.003	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 205.000,00

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						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
NUCLEO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0018.1137.0003						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0018.2037.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.020	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.020	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	39.000,00

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	08.244.0019.2011.0003						31.000,00
3 DESPESAS CORRENT						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	08.244.0029.2066.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENT						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	280.000,00			
TOTAL							321.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	01	DIVISÃO DE LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	27.813.0057.2019.0003						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.100.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TC							55.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	27.812.0020.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO	27.812.0020.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.24.100.034	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	27.812.0020.2019.0001						973.000,00
3 DESPESAS CORRENT						973.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	483.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	86.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	190.000,00			

TOTAL 988.000,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	13.392.0026.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0026.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0026.2006.0002						161.750,00
3 DESPESAS CORREN1						161.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	99.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 171.750,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	02	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	13.392.0026.2006.0006						32.000,00
3 DESPESAS CORRENT						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 32.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	03	DIVISÃO TURISTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA	13.695.0026.2006.0003						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TC 3.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	01	DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

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						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA	15.451.0041.2024.0001						735.000,00
3 DESPESAS CORRENT						735.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL	740.000,00

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.
AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO	17.512.0035.1000.0015						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	17.512.0035.1021.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.002	4.4.90.51.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	17.512.0035.1501.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.24.100.002	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	17.512.0035.1552.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	17.512.0035.2009.0000						1.317.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.317.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	211.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	66.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	870.000,00			

TOTAL 1.327.500,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	15.451.0038.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	15.451.0038.1007.0001						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	15.451.0038.2075.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORRENT						147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	47.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL	149.000,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	06.181.0056.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	06.181.0056.2103.0000						213.500,00
3 DESPESAS CORRENT						213.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	49.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 214.500,00

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 CORRENTI						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	25.752.0039.2076.0002						840.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.100.035	3.3.90.39.00	840.000,00			

TOTAL 1.840.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	08	BAIRRO INDUSTRIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.661.0042.2024.0008						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	1.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.451.0041.1300.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24.100.002	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.24.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	26.782.0040.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	26.782.0040.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	26.782.0040.2024.0009						1.448.050,00
3 DESPESAS CORRENT						1.448.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	235.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.16.100.001	3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.100.003	3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.16.100.001	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 1.506.050,00

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	15.452.0041.1000.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.452.0041.1300.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.002	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.002	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	15.452.0041.2024.0002						142.000,00
3 DESPESAS CORRENT						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	63.000,00			

TOTAL	150.000,00

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
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	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						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.400.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	15.451.0030.2101.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENT						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.400.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	53.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	13	LIMPEZA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.452.0041.1000.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0041.2024.0003						1.356.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					951.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	211.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	290.000,00			

TOTAL 1.366.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE	14	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0037.2074.0000						547.634,00
3 DESPESAS CORRENT						547.634,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.634,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	115.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	16.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			

TOTAL 547.634,00

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						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.542.0028.2027.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						152.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.542.0043.2027.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			

TOTAL	158.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE	01	DIVISÃO INFORMATICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.126.0005.2294.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN1						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	113.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	35.000,00			

TOTAL	148.000,00

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		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	04.092.0044.2003.0003						253.000,00
3 DESPESAS CORRENT						253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	258.000,00

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						85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.50.41.00	85.000,00			
TOTAL							85.000,00

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						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	4.6.90.91.00	1.300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS	28.843.0024.2045.0002						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	4.6.90.91.00	200.000,00			
TOTAL							1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						710.000,00
3 DESPESAS CORRENT						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	710.000,00			

TOTAL	710.000,00

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						230.000,00
3 DESPESAS CORRENT						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	135.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	95.000,00			

TOTAL	230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	2.700.000,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		2.700.000,00
	Totais R$:	2.700.000,00	2.700.000,00

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			2.510.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.870.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
			TOTAL	2.700.000,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			57.115.634,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.721.884,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.721.884,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.391.750,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	365.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.011.750,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.254.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		754.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.500.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			626.966,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		626.966,00	
9 9. 99	Reserva de Contingência	626.966,00		
			TOTAL	59.996.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			2.510.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.870.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
			TOTAL	2.700.000,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			57.115.634,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.721.884,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.721.884,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.391.750,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	365.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.011.750,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.254.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		754.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.500.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			626.966,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		626.966,00	
9 9. 99	Reserva de Contingência	626.966,00		
			TOTAL	59.996.600,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				70.271.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			5.778.728,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.089.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	650.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		4.389.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.841.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.310.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	11.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	240.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	125.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		155.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	155.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		2.548.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	35.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			689.228,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		350.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	187.600,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.600,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAçãO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	147.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	339.028,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.134.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			294.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.3	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	294.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			840.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.035	840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			584.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			5.250,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		5.250,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			579.450,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		564.450,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		564.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	234.950,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	3.150,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000	6.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000	125.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	12.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			929.250,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			929.250,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	929.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			61.719.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			22.276.400,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M		22.276.400,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		17.658.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		15.313.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.313.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		1.400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		945.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	945.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		238.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		73.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	73.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		165.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	165.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00.300.005	132.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00.300.011	1.050,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.14.300.005	1.362.450,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.015	95.550,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.692.750,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.262.750,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.15.200.010	2.262.750,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.15.200.006	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		30.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.15.200.009	30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	94.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			25.787.550,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		25.787.550,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	22.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.782.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		147.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI		67.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO-PRINCIPAL	0.05.16.130.001	67.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.050,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.007	70.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.008	295.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00.300.027	125.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			6.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			13.650.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECIFICA		13.650.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00.260.000	13.650.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.072,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		10.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.001	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			53.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			61.572,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		61.572,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		61.572,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	56.322,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				741.300,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			4.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			1.050,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.050,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			3.150,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.2	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	0.01.00.120.000	3.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			736.050,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			736.050,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		736.050,00		
2418.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.003	1.050,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		105.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.05.00.200.017	105.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		525.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIãO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.05.00.110.000	525.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		105.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	105.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.050,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA				-8.316.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-8.316.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.696.600,00

Total Geral das Receitas	62.696.600,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				70.271.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			5.778.728,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.089.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	650.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		4.389.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.841.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.310.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	11.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	240.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	125.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		155.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	155.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		2.548.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	35.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			689.228,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		350.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	187.600,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.600,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAçãO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	147.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	339.028,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.134.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			294.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.3	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	294.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			840.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.035	840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			584.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			5.250,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		5.250,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			579.450,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		564.450,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		564.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	234.950,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	3.150,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000	6.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000	125.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	12.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			929.250,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			929.250,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	929.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			61.719.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			22.276.400,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M		22.276.400,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		17.658.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		15.313.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.313.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		1.400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		945.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	945.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		238.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		73.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	73.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		165.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	165.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00.300.005	132.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00.300.011	1.050,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.14.300.005	1.362.450,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.015	95.550,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.692.750,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.262.750,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.15.200.010	2.262.750,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.15.200.006	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		30.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.15.200.009	30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	94.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			25.787.550,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M		25.787.550,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	22.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.782.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		147.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		67.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO-PRINCIPAL	0.05.16.130.001	67.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.050,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.007	70.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.008	295.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF REC ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00.300.027	125.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			6.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			13.650.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA		13.650.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00.260.000	13.650.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.072,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		10.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.001	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			53.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			61.572,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		61.572,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		61.572,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	56.322,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				741.300,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			4.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			1.050,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.050,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			3.150,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.2	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	0.01.00.120.000	3.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			736.050,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			736.050,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		736.050,00		
2418.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.003	1.050,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		105.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.05.00.200.017	105.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		525.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIãO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.05.00.110.000	525.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		105.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	105.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.050,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA				-8.316.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-8.316.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.696.600,00

Total Geral das Receitas	62.696.600,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		70.271.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.778.728,00	
CONTRIBUIçõES	1.134.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	584.700,00	
RECEITA DE SERVIçOS	929.250,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	61.719.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.072,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-8.316.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL		741.300,00
ALIENAçãO DE BENS	4.200,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	736.050,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00	
(R) DEDUçõES DA RECEITA		-8.316.400,00
(R) DEDUçõES DA RECEITA	-8.316.400,00	
TOTAL		**62.696.600,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.700.000,00
Administração		6.102.150,00
Segurança Pública		214.500,00
Assistência Social		2.720.000,00
Previdência Social		230.000,00
Saúde		13.632.000,00
Educação		24.887.150,00
Cultura		206.750,00
Direitos da Cidadania		78.900,00
Urbanismo		3.008.634,00
Habitação		1.000,00
Saneamento		1.327.500,00
Gestão Ambiental		158.000,00
Indústria		1.000,00
Comunicações		206.000,00
Energia		1.840.000,00
Transporte		1.503.050,00
Desporto e Lazer		1.043.000,00
Encargos Especiais		2.210.000,00
Reserva de Contingência		626.966,00
TOTAL		**62.696.600,00**

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
0001 CORPO LEGISLATIVO	50.000,00	40.000,00	100.000,00	791.012,00	0,00	981.012,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	15.000,00	0,00	2.921.238,00	0,00	2.946.238,00
0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	5.000,00	0,00	201.000,00	0,00	206.000,00
0004 CONTROLADORIA	0,00	20.000,00	0,00	1.084.000,00	0,00	1.104.000,00
0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIV	40.000,00	65.000,00	0,00	3.362.400,00	0,00	3.467.400,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	1.000,00	5.000,00	0,00	2.812.600,00	0,00	2.818.600,00
0007 ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QE	100.000,00	100.000,00	0,00	2.062.750,00	0,00	2.262.750,00
0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0009 MERENDA ESCOLAR	15.000,00	5.000,00	0,00	1.679.000,00	0,00	1.699.000,00
0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
0011 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	7.945.000,00	0,00	7.947.000,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL	32.000,00	12.000,00	0,00	1.642.800,00	0,00	1.686.800,00
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.000,00	0,00	466.000,00	0,00	473.000,00
0017 ASSISTENCIA AO MENOR	5.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00	205.000,00
0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	37.000,00	0,00	39.000,00
0019 ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	6.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.196.000,00
0020 ESPORTE E LAZER	10.000,00	5.000,00	0,00	973.000,00	0,00	988.000,00
0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	1.500.000,00	710.000,00	0,00	2.210.000,00
0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0026 DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	196.750,00	0,00	206.750,00
0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.000,00	0,00	152.000,00	0,00	153.000,00
0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0030 TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	52.000,00	0,00	53.000,00
0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	6.000,00	0,00	1.317.500,00	0,00	1.327.500,00
0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.000,00	10.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00	1.204.000,00
0037 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	547.634,00	0,00	547.634,00
0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	147.000,00	0,00	149.000,00
0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
0040 ESTRADAS MUNICIPAIS	50.000,00	5.000,00	0,00	1.448.050,00	0,00	1.503.050,00
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.000,00	20.000,00	0,00	2.233.000,00	0,00	2.259.000,00
0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0044 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.000,00	0,00	371.400,00	0,00	382.400,00
0047 ENSINO INFANTIL	52.000,00	12.000,00	0,00	471.000,00	0,00	535.000,00
0048 ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00
0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00	0,00	275.000,00
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL	1.000,00	5.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.836.000,00
0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	932.000,00
0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA	32.000,00	17.000,00	0,00	11.631.000,00	0,00	11.680.000,00
0056 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIA	0,00	1.000,00	0,00	213.500,00	0,00	214.500,00
0057 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	626.966,00	626.966,00
TOTAL	442.000,00	402.000,00	1.600.000,00	59.625.634,00	626.966,00	62.696.600,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				70.271.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			5.778.728,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.089.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.389.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.841.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		155.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		2.548.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			689.228,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		350.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		350.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		339.028,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.134.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			294.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		294.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			840.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			584.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			5.250,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		5.250,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			579.450,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		564.450,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		564.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000	6.300,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000	125.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	12.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			929.250,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			929.250,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			61.719.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			22.276.400,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M		22.276.400,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		17.658.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		15.313.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		945.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		238.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		73.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		165.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		1.495.500,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		95.550,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.692.750,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.262.750,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		94.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			25.787.550,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M		25.787.550,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		147.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI		67.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		125.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			6.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			13.650.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECIFICA		13.650.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		13.650.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.072,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			53.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES		1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			61.572,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		61.572,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		61.572,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				741.300,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			4.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			1.050,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		1.050,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			3.150,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			736.050,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			736.050,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		736.050,00		
2418.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO A CONSóRCIOS PúBLICOS		1.050,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		105.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		525.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		105.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.050,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA				-8.316.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-8.316.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-8.316.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB			-8.316.400,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.696.600,00

Total Geral das Receitas	62.696.600,00

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.778.728,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	1.134.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	584.700,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	929.250,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	61.719.950,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.072,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-8.316.400,00
	TOTAL	61.955.300,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.870.000,00
Despesa Liquida:	1.870.000,00
Percentual Aplicado:	3,02 %

Executivo

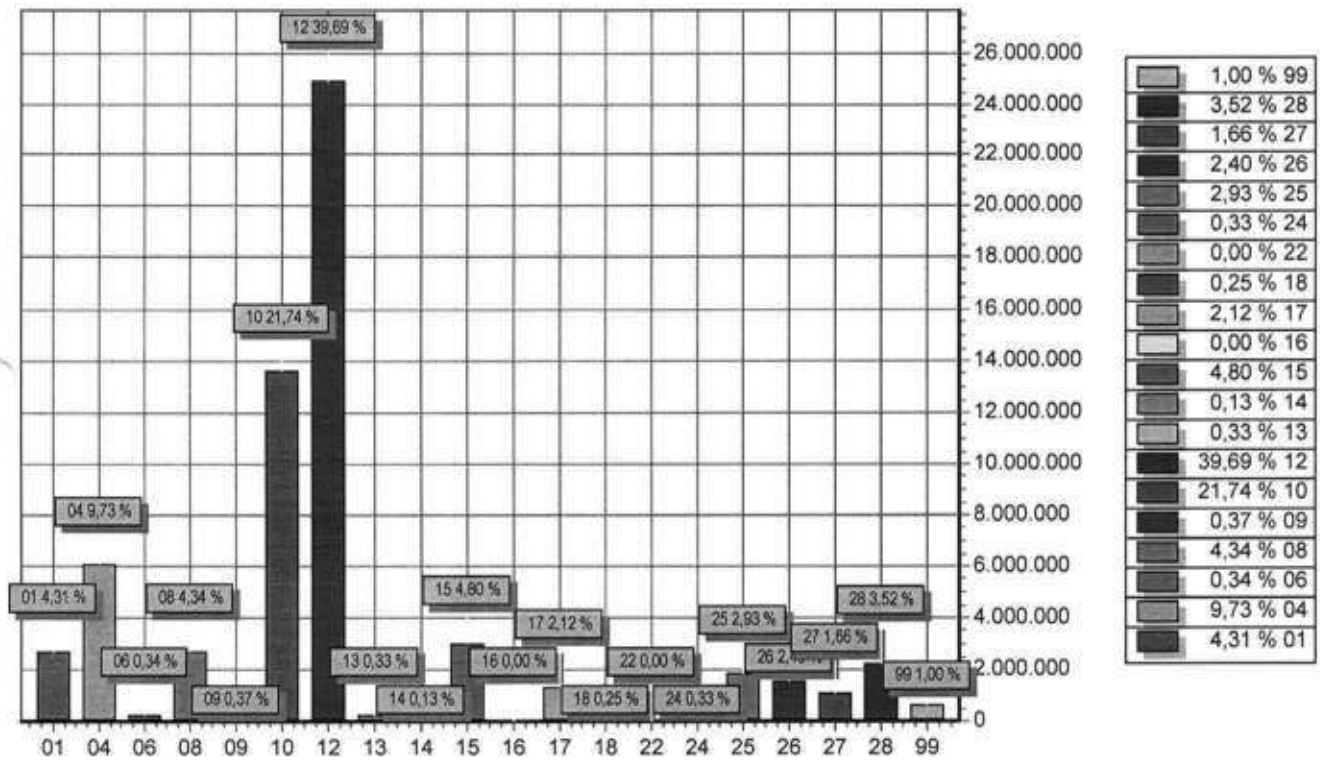
Despesa com Pessoal	29.721.884,00
Despesa Liquida:	29.721.884,00
Percentual Aplicado:	47,97 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



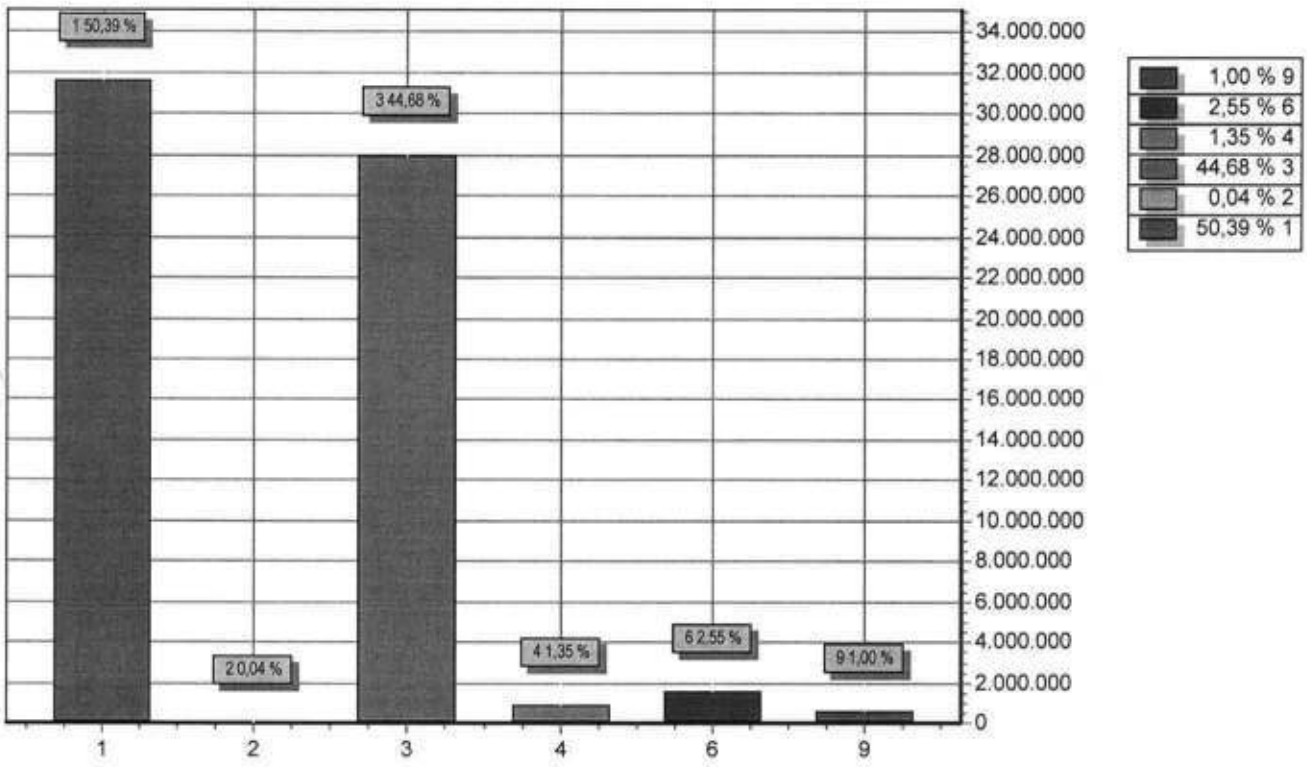
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.700.000,00
04	Administração	6.102.150,00
06	Segurança Pública	214.500,00
08	Assistência Social	2.720.000,00
09	Previdência Social	230.000,00
10	Saúde	13.632.000,00
12	Educação	24.887.150,00
13	Cultura	206.750,00
14	Direitos da Cidadania	78.900,00
15	Urbanismo	3.008.634,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	1.327.500,00
18	Gestão Ambiental	158.000,00
22	Indústria	1.000,00
24	Comunicações	206.000,00
25	Energia	1.840.000,00
26	Transporte	1.503.050,00
27	Desporto e Lazer	1.043.000,00
28	Encargos Especiais	2.210.000,00
99	Reserva de Contingência	626.966,00
TOTAL		62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

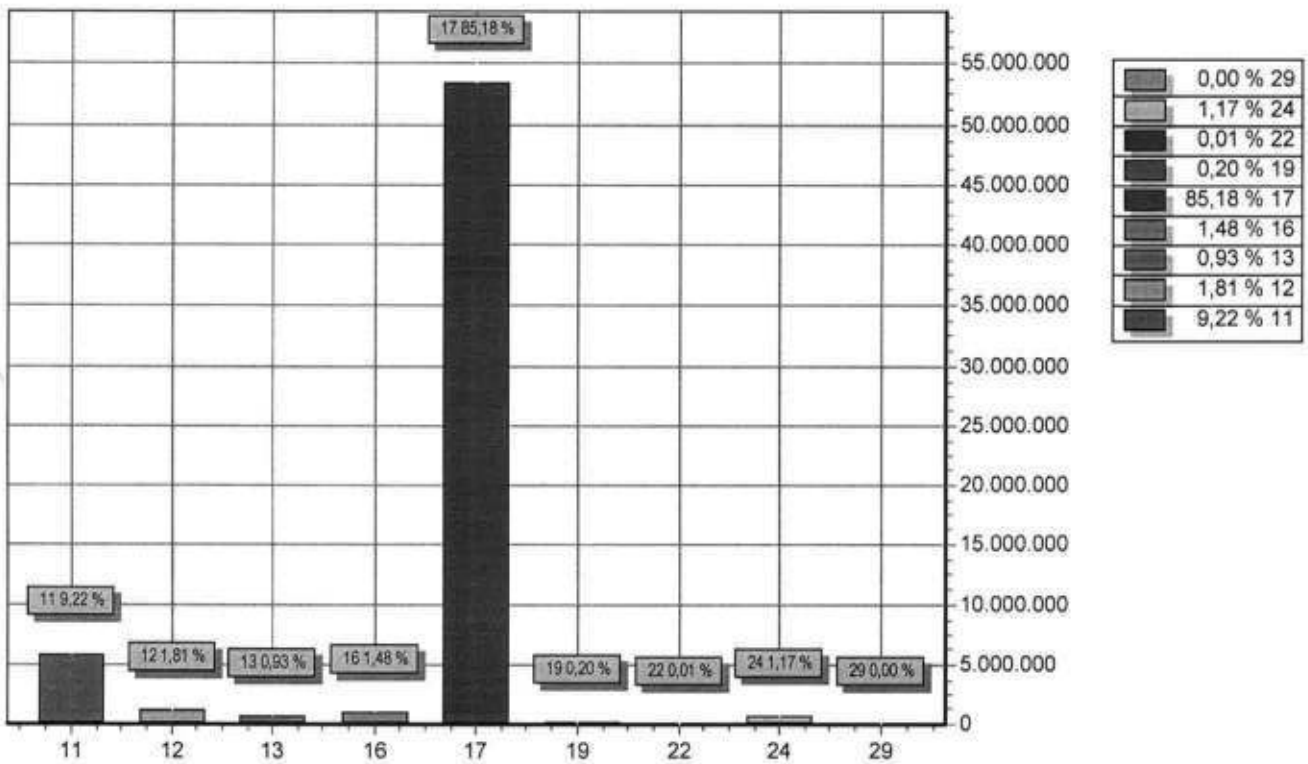


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.884,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.011.750,00
4	INVESTIMENTOS	844.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.966,00
TOTAL		62.696.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.778.728,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.134.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	584.700,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	929.250,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.403.550,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.072,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	4.200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	736.050,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00
TOTAL		62.696.600,00