LEI Nº 0216 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

"Estima a receita e fixa a despesa do município de São Pedro da Água Branca para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro da Água Branca, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R$ 40.254.580,00 (quarenta milhões duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais).**

Art. 3° A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R$ 40.254.580,00 (quarenta milhões duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais).**

Art. 5°. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2018.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6°. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R$)
01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.354.080,00
0201 – GABINETE DO PREFEITO	820.000,00
0202 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.892.000,00
0203– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	838.500,00
0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPOSRTO E LAZER	2.141.000,00
0206 – SECRETARIA M.D.E	787.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB	12.549.000,00
0209 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS	4.443.000,00
0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	319.000,00
0211 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.856.000,00
0212 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.767.000,00
0213 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	981.000,00

ÓRGÃOS	VALOR (R$)
0214- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO	383.000,00
0215 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	549.000,00
0217– FUNDO DE APOIO A PRODUÇÃO A CULTURA DE SPAB	1.385.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
TOTAL GERAL	**40.254.580,00**

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2018, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de São Pedro da Água Branca.

Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Art. 16º. Revogam – se as disposições em contrario.

São Pedro da Água Branca, estado do Maranhão, em 14 de Dezembro de 2017.

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEL		6.898.259,61	6.524.481,18	4.700.650,00	5.004.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES		283.639,89	262.280,67	252.890,00	268.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		393.185,08	388.839,40	77.330,00	86.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUARIA			-	3.135,00	6.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				2.090,00	4.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS				5.225,00	8.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		20.923.717,86	26.134.318,18	31.434.656,00	35.171.786,33
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		90.087,06		6.270,00	10.000,00
	Sub Total	0,00	28.588.889,50	33.309.919,43	36.482.246,00	40.557.786,33
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				1.045,00	2.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				2.090,00	4.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		19.331,52	93.696,33	1.464.730,00	1.538.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					2.000,00
	Sub Total	0,00	19.331,52	93.696,33	1.467.865,00	1.546.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613958/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA		-1.895.689,12	-2.373.921,63	-1.915.173,00	-1.802.286,33
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB					
	Sub Total	0,00	-1.895.689,12	-2.373.921,63	-1.915.173,00	-1.802.286,33
	TOTAL	0,00	26.712.531,90	31.029.694,13	36.034.938,00	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 55.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.619.487,54	14.428.476,00	20.852.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.712,00	77.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.716.351,61	9.015.877,00	12.209.500,00
	Sub Total	25.335.839,15	23.481.065,00	33.138.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.103.476,82	11.685.496,00	6.513.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		587.280,00	250.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.487,96	65.200,00	200.000,00
	Sub Total	4.229.964,78	12.337.976,00	6.963.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		217.360,00	200.000,00
	Sub Total	0,00	217.360,00	200.000,00
	TOTAL	29.565.803,93	36.036.401,00	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.351.000,00
0008	OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAS	350.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.323.500,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	220.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	38.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	1.352.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	589.000,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	530.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.848.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	353.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	13.476.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	345.000,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	17.000,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	21.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	1.618.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.110.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	324.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	80.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	629.000,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	200.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	426.000,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	90.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	310.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	293.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.621.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.656.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.004.000,00	
CONTRIBUIçõES	268.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	
RECEITA AGROPECUáRIA	6.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	4.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	8.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	35.171.786,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-1.802.286,33	
SUB TOTAL		38.755.500,00
TOTAL		38.755.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.617.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	4.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.538.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
SUB TOTAL		1.546.000,00
TOTAL		7.163.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	40.557.786,33	
RECEITAS DE CAPITAL	1.546.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUçõES DA RECEITA	-1.802.286,33	
TOTAL DE RECEITAS		40.301.500,00
TOTAL		40.301.500,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.852.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.209.500,00	
SUB TOTAL		33.138.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.617.000,00
TOTAL		38.755.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.513.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	
SUB TOTAL		6.963.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		7.163.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.138.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.963.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		40.301.500,00
TOTAL		40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.621.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.855.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			40.557.786,33
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		5.004.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.979.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	274.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	274.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	274.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	274.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	4.705.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	5.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	3.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	4.700.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.700.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	4.700.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	19.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	19.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	19.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	17.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	4.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	4.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	4.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	0.000.000	2.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		268.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		2.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000	2.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000	2.000,00		
1210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.000.000		2.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.000.000	2.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.000.000	2.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		264.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	264.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	264.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	264.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		86.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000		4.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	0.000.000	2.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	0.000.000	2.000,00		
1310.02.1.1	CONC., PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000	2.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000	2.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		80.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	80.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	24.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.08.00	5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.09.00	16.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.10.00	30.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000		6.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000	6.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000	6.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUáRIA - PRINCIPAL	0.01.00	6.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		4.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	4.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	4.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		6.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.000,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.000,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.000,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.171.786,33	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.758.786,33	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	22.758.786,33		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	10.181.786,33		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	9.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	9.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.177.786,33		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.177.786,33		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	105.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.000.000	105.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	105.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.000.000	819.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.000.000	819.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REF. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	819.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	2.443.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	2.443.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.443.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	963.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	164.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	164.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	54.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.01.00	54.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	224.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	224.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	164.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	164.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOLV	0.000.000	357.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	357.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERâNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	9.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERâNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	9.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERâNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	9.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.129.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.300.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO PARA SUS - PRINCIPAL	0.01.00	4.300.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.000.000,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONVâNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	329.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVâNIOS DA UNIãO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	329.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DA UNIãO	0.000.000	109.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DA UNIãO	0.000.000	109.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	109.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERâNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.613.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERâNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	3.613.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.111.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	206.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	206.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	222.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	222.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONóMI	0.000.000	19.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONóMICO-PRINCIPAL	0.01.00	19.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	54.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	54.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERâNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	192.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERâNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	192.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	192.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERâNCIA DE CONVâNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.310.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	608.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVâNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	608.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIO DOS ESTADOS	0.000.000	702.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DE CONVâNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	702.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERâNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		8.800.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERâNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECIFICA	0.000.000	8.800.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERâNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	5.600.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERâNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	5.600.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERâNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERâNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.200.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERâNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	2.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	2.000,00		
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.01.1.1		0.01.00	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		4.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	2.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	2.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	2.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	4.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	4.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.546.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		2.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		2.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		4.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		2.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	2.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	2.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		2.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	2.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	2.000,00		
2220.00.1.2	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.538.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		933.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	933.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	0.000.000	67.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	0.000.000	67.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	67.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	385.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	385.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	385.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	476.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	126.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	330.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIãO DESTINADAS A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIãO DEST. A PROG. SAN. BáSICO -PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	11.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	3.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	3.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		605.000,00	
2426.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	605.000,00		
2426.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	594.000,00		
2426.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	288.000,00		
2426.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS -	0.01.00	288.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	32.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	32.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	274.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	274.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	11.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	11.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
2800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		2.000,00	
2890.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		2.000,00	
2890.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.000,00		
2890.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.000,00		
2890.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA	0.000.000			-1.802.286,33
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-1.802.286,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.000.000	-1.802.286,33		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.000.000		-1.802.286,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.01.00	-1.802.286,33		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				40.301.500,00

Total Geral das Receitas	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01[illegible] - Exercício de 2018

Anexo 02

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				33.138.500,0
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.852.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.852.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.905.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			77.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	77.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.209.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.500,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	21.500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.188.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00			
33. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.081.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	341.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	226.500,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	27.500,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.583.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.002.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				6.963.000,0
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.513.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.513.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.906.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.607.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			250.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,0
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		200.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
			TOTAL		40.301.500,0

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.224.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	684.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	139.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.000,00			
TOTAL						1.351.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						820.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.612.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.265.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.265.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			55.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.292.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.287.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR.	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	310.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.920.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						5.892.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				622.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			522.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	212.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						838.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.306.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.306.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	890.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.12	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.13	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				745.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			745.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13	10.000,00			
TOTAL						2.141.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				457.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			427.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						787.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.009.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.395.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.395.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			604.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				540.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			490.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						12.549.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.042.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.586.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.391.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.341.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.341.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						4.433.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	115.000,00			
TOTAL						319.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.961.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.470.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.486.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.476.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	680.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	285.000,00			
TOTAL						4.906.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	182.000,00			
TOTAL						2.767.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				746.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	306.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			404.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.00	58.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	15.000,00			
TOTAL						981.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			161.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						383.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			322.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	60.000,00			
TOTAL						549.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.285.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.285.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.385.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.224.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	684.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	139.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*0.000.000*			*397.000,00*	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.000,00			
TOTAL						1.351.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01513956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	*OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA*	*0.01.00*	*150.000,00*			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						820.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01513956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.612.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.265.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			55.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.292.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.287.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.920.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						5.892.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				622.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			522.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	212.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						838.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.306.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.306.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	685.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.12	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	217.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.13	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				745.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			745.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13	10.000,00			
TOTAL						2.141.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01513956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				457.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			427.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						787.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.009.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.395.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			604.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			490.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						12.549.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.042.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.586.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.391.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.341.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.341.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						4.433.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	115.000,00			
TOTAL						319.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.470.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.486.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.476.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	245.000,00			
TOTAL						4.906.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	182.000,00			
TOTAL						2.767.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				746.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	306.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			404.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.00	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	15.000,00			
TOTAL						981.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			161.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						383.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			322.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	60.000,00			
TOTAL						549.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.285.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.285.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.385.000,00

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.351.000,00		1.351.000,00
01 031	Ação Legislativa		1.351.000,00		1.351.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.351.000,00		1.351.000,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.275.000,00		1.275.000,00
	TOTAL	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		820.000,00		820.000,00
04 122	Administração Geral		820.000,00		820.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		820.000,00		820.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		470.000,00		470.000,00
04.122.0052.2073.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS		350.000,00		350.000,00
	TOTAL	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.372.000,00		5.372.000,00
04 122	Administração Geral		5.372.000,00		5.372.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.372.000,00		5.372.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.372.000,00		5.372.000,00
04 124	Controle Interno		170.000,00		170.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		170.000,00		170.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		170.000,00		170.000,00
28	Encargos Especiais	350.000,00			350.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	350.000,00			350.000,00
28 843 0008	OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAS	350.000,00			350.000,00
28.843.0008.9001.0000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00			250.000,00
28.843.0008.9008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	350.000,00	5.542.000,00	0,00	5.882.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		212.500,00		212.500,00
20 122	Administração Geral		212.500,00		212.500,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		212.500,00		212.500,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA		212.500,00		212.500,00
20 605	Abastecimento		410.000,00		410.000,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		200.000,00		200.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		200.000,00		200.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		210.000,00		210.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		150.000,00		150.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		60.000,00		60.000,00
20 606	Extensão Rural		216.000,00		216.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		216.000,00		216.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		100.000,00		100.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
	TOTAL	0,00	838.500,00	0,00	838.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		400.000,00		400.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		400.000,00		400.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12.306.0251.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.270.000,00		1.270.000,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		522.000,00		522.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		80.000,00		80.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		442.000,00		442.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		423.000,00		423.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.		43.000,00		43.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR		35.000,00		35.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		60.000,00		60.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		145.000,00		145.000,00
12.361.0403.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Q.S.E		80.000,00		80.000,00
12.361.0403.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		10.000,00		10.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		325.000,00		325.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		225.000,00		225.000,00
12 362	Ensino Médio		17.000,00		17.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		17.000,00		17.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		17.000,00		17.000,00
12 364	Ensino Superior		21.000,00		21.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		21.000,00		21.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		21.000,00		21.000,00
12 365	Educação Infantil		90.000,00		90.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		90.000,00		90.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		90.000,00		90.000,00
12 392	Difusão Cultural		50.000,00		50.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00		50.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer		293.000,00		293.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		293.000,00		293.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		293.000,00		293.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		200.000,00		200.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		43.000,00		43.000,00
	TOTAL	0,00	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		524.000,00		524.000,00
12 361	Ensino Fundamental		524.000,00		524.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		504.000,00		504.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		354.000,00		354.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		263.000,00		263.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		263.000,00		263.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		200.000,00		200.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		63.000,00		63.000,00
	TOTAL	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		12.549.000,00		12.549.000,00
12 361	Ensino Fundamental		12.549.000,00		12.549.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		12.549.000,00		12.549.000,00
12.361.0403.1023.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. FUNDAM		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		8.252.000,00		8.252.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%		3.897.000,00		3.897.000,00
	TOTAL	0,00	12.549.000,00	0,00	12.549.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.016.000,00		2.016.000,00
15 122	Administração Geral		2.016.000,00		2.016.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.016.000,00		2.016.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		1.766.000,00		1.766.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,00		1.110.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.110.000,00		1.110.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		160.000,00		160.000,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		100.000,00		100.000,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		250.000,00		250.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15 452	Serviços Urbanos		339.000,00		339.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		259.000,00		259.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		159.000,00		159.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		80.000,00		80.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		50.000,00		50.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento		200.000,00		200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		200.000,00		200.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00		200.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		200.000,00		200.000,00
25	Energia		168.000,00		168.000,00
25 752	Energia Elétrica		168.000,00		168.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		168.000,00		168.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		118.000,00		118.000,00
26	Transporte		100.000,00		100.000,00
26 781	Transporte Aéreo		100.000,00		100.000,00
26 781 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00		100.000,00
26.781.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO		100.000,00		100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		410.000,00		410.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00		100.000,00
26.782.0052.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		310.000,00		310.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		160.000,00		160.000,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
27 Desporto e Lazer			90.000,00		90.000,00
27 695 Turismo			90.000,00		90.000,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO		90.000,00		90.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO		90.000,00		90.000,00
	TOTAL	0,00	4.433.000,00	0,00	4.433.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		189.000,00		189.000,00
18 122	Administração Geral		189.000,00		189.000,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		189.000,00		189.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE		189.000,00		189.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00		130.000,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS		15.000,00		15.000,00
18 541 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		50.000,00		50.000,00
18.541.0053.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		65.000,00		65.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA		65.000,00		65.000,00
	TOTAL	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		200.000,00		200.000,00
10 244	Assistência Comunitária		200.000,00		200.000,00
10 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		200.000,00		200.000,00
10.244.0125.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		200.000,00		200.000,00
10 301	Atenção Básica		3.937.000,00		3.937.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.937.000,00		3.937.000,00
10.301.0052.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.301.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		3.867.000,00		3.867.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		340.000,00		340.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		340.000,00		340.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
17	Saneamento		429.000,00		429.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		429.000,00		429.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO		429.000,00		429.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'AGUA		250.000,00		250.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA		179.000,00		179.000,00
	TOTAL	0,00	4.906.000,00	0,00	4.906.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.851.000,00		1.851.000,00
10 301	Atenção Básica		1.851.000,00		1.851.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
10.301.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		589.000,00		589.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS		589.000,00		589.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		630.000,00		630.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		630.000,00		630.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		592.000,00		592.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		246.000,00		246.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		266.000,00		266.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA		80.000,00		80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		745.000,00		745.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		745.000,00		745.000,00
10.302.0210.2044.0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL		745.000,00		745.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		66.000,00		66.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		66.000,00		66.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		66.000,00		66.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		105.000,00		105.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		105.000,00		105.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		105.000,00		105.000,00
	TOTAL	0,00	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		68.000,00		68.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		68.000,00		68.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		38.000,00		38.000,00
08.241.0120.2047.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE M. COMP. AO IDOSO		12.000,00		12.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO		26.000,00		26.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		30.000,00		30.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		30.000,00		30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.000,00		11.000,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		11.000,00		11.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		11.000,00		11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		370.000,00		370.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		155.000,00		155.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		155.000,00		155.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		185.000,00		185.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPONENTE - PISO BASICO FIXO		56.000,00		56.000,00
08.243.0122.2061.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR		10.000,00		10.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA		25.000,00		25.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		22.000,00		22.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF		42.000,00		42.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		30.000,00		30.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA		30.000,00		30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		532.000,00		532.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		532.000,00		532.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		20.000,00		20.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		200.000,00		200.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES		25.000,00		25.000,00
08.244.0125.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - PISO BASICOS FIXOS E VARIAVEIS - EQUIPE VOLANTE		85.000,00		85.000,00
08.244.0125.2052.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA		11.000,00		11.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES		10.000,00		10.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES		10.000,00		10.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTULAR		121.000,00		121.000,00
	TOTAL	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		110.000,00		110.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		110.000,00		110.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL		110.000,00		110.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		110.000,00		110.000,00
13 392	Difusão Cultural		273.000,00		273.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		273.000,00		273.000,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		50.000,00		50.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		51.000,00		51.000,00
13.392.0473.2069.0000	*APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS*		22.000,00		22.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		100.000,00		100.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		549.000,00		549.000,00
08 244	Assistência Comunitária		549.000,00		549.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		549.000,00		549.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL		549.000,00		549.000,00
	TOTAL	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.385.000,00	1.385.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.385.000,00	1.385.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL			1.385.000,00	1.385.000,00
13.391.0473.0001.0000	REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES			1.385.000,00	1.385.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99 999	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	350.000,00	38.566.500,00	1.385.000,00	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
385.655.532-91

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	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
04	Administração	0,00	6.362.000,00	0,00	6.362.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.192.000,00	0,00	6.192.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.192.000,00	0,00	6.192.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00
04.122.0052.2073.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.124.0053.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.241.0120.2047.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE M. COMP. AO IDOSO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.241.0120.2056.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08.243.0122.2061.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0125.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - PISO BASICOS FIXOS E VARIAVEIS - EQUIPE VOLANTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0125.2052.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
10	Saúde	0,00	7.244.000,00	0,00	7.244.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.244.0125.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.788.000,00	0,00	5.788.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.977.000,00	0,00	3.977.000,00
10.301.0052.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.907.000,00	0,00	3.907.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0210.2044.0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

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
10	Saúde	0,00	7.244.000,00	0,00	7.244.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	Educação	0,00	15.184.000,00	0,00	15.184.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.306.0251.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.343.000,00	0,00	14.343.000,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.476.000,00	0,00	13.476.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0403.1023.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. FUNDAM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	0,00	6.252.000,00	0,00	6.252.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00
12.361.0403.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Q.S.E	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0403.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00

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	15.184.000,00	0,00	15.184.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	383.000,00	1.385.000,00	1.768.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	110.000,00	1.385.000,00	1.495.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	110.000,00	1.385.000,00	1.495.000,00
13.391.0473.0001.0000	REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00

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	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0053.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	Agricultura	0,00	638.500,00	0,00	638.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

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
20	Agricultura	0,00	838.500,00	0,00	838.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
25	Energia	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
26	Transporte	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 781 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.781.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0052.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
27 695	Turismo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
28	Encargos Especiais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

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
28	Encargos Especiais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28 843 0008	OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28.843.0008.9001.0000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.843.0008.9006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	350.000,00	38.566.500,00	1.385.000,00	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

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	1.351.000,00			1.351.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.351.000,00			1.351.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.351.000,00			1.351.000,00
04	Administração	6.362.000,00			6.362.000,00
04 122	Administração Geral	6.192.000,00			6.192.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.192.000,00			6.192.000,00
04 124	Controle Interno	170.000,00			170.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	170.000,00			170.000,00
08	Assistência Social		1.530.000,00		1.530.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		68.000,00		68.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		38.000,00		38.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		30.000,00		30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.000,00		11.000,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		11.000,00		11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		370.000,00		370.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		155.000,00		155.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		185.000,00		185.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		30.000,00		30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.081.000,00		1.081.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		1.081.000,00		1.081.000,00
10	Saúde	50.000,00	7.194.000,00		7.244.000,00
10 244	Assistência Comunitária		200.000,00		200.000,00
10 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		200.000,00		200.000,00
10 301	Atenção Básica	50.000,00	5.738.000,00		5.788.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	3.927.000,00		3.977.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		589.000,00		589.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		630.000,00		630.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		592.000,00		592.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.085.000,00		1.085.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.085.000,00		1.085.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		66.000,00		66.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		66.000,00		66.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		105.000,00		105.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		105.000,00		105.000,00
12	Educação	15.104.000,00	80.000,00		15.184.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	400.000,00			400.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00			400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	14.263.000,00	80.000,00		14.343.000,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.000,00			522.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	13.396.000,00	80.000,00		13.476.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	345.000,00			345.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	Ensino Médio	17.000,00			17.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	17.000,00			17.000,00
12 364	Ensino Superior	21.000,00			21.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	21.000,00			21.000,00
12 365	Educação Infantil	353.000,00			353.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	353.000,00			353.000,00
12 392	Difusão Cultural	50.000,00			50.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00			50.000,00
13	Cultura	1.635.000,00	133.000,00		1.768.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.495.000,00			1.495.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	1.495.000,00			1.495.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	133.000,00		273.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	133.000,00		273.000,00
15	Urbanismo	3.465.000,00			3.465.000,00
15 122	Administração Geral	2.016.000,00			2.016.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.016.000,00			2.016.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.110.000,00			1.110.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.110.000,00			1.110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	339.000,00			339.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	259.000,00			259.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	80.000,00			80.000,00
17	Saneamento	629.000,00			629.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	629.000,00			629.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	629.000,00			629.000,00
18	Gestão Ambiental	319.000,00			319.000,00
18 122	Administração Geral	189.000,00			189.000,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.000,00			189.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00			130.000,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
18 541 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50.000,00			50.000,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	65.000,00			65.000,00
20	Agricultura	838.500,00			838.500,00
20 122	Administração Geral	212.500,00			212.500,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.500,00			212.500,00
20 605	Abastecimento	410.000,00			410.000,00
20 605 0841	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	200.000,00			200.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	210.000,00			210.000,00
20 606	Extensão Rural	216.000,00			216.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	216.000,00			216.000,00
25	Energia	168.000,00			168.000,00
25 752	Energia Elétrica	168.000,00			168.000,00
25 752 0508	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00			168.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	510.000,00			510.000,00
26 781	Transporte Aéreo	100.000,00			100.000,00
26 781 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	410.000,00			410.000,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	310.000,00			310.000,00
27	Desporto e Lazer	383.000,00			383.000,00
27 695	Turismo	90.000,00			90.000,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	90.000,00			90.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	293.000,00			293.000,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	293.000,00			293.000,00
28	Encargos Especiais	350.000,00			350.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	350.000,00			350.000,00
28 843 0008	OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00			350.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	31.364.500,00	8.937.000,00	0,00	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

			Valor
ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	
Função	01	Legislativa	1.351.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	
Função	04	Administração	820.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	
Função	04	Administração	5.542.000,00
Função	28	Encargos Especiais	350.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Função	20	Agricultura	838.500,00
ORGÃO	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	
Função	12	Educação	1.848.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	293.000,00
ORGÃO	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	
Função	12	Educação	787.000,00
ORGÃO	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Função	12	Educação	12.549.000,00
ORGÃO	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	
Função	15	Urbanismo	3.465.000,00
Função	17	Saneamento	200.000,00
Função	25	Energia	168.000,00
Função	26	Transporte	510.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	90.000,00
ORGÃO	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	319.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	4.477.000,00
Função	17	Saneamento	429.000,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	2.767.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

				Valor
ORGÃO	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Função		08	Assistência Social	981.000,00
ORGÃO	02	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função		13	Cultura	383.000,00
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	549.000,00
ORGÃO	02	15	FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB	Valor
Função		13	Cultura	1.385.000,00
ORGÃO	90	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	200.000,00
			TOTAL GERAL	40.301.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.351.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	820.000,00
02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	5.892.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	838.500,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	2.141.000,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	787.000,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	12.549.000,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	4.433.000,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	319.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.906.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.767.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	981.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	383.000,00
02 14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	549.000,00
02 15	FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB	1.385.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	40.301.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.351.000,00
04	Administração	6.362.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1, Data: 31/12/2014**

08	Assistência Social	1.530.000,00
10	Saúde	7.244.000,00
12	Educação	15.184.000,00
13	Cultura	1.766.000,00
15	Urbanismo	3.465.000,00
17	Saneamento	629.000,00
18	Gestão Ambiental	319.000,00
20	Agricultura	838.500,00
25	Energia	168.000,00
26	Transporte	510.000,00
27	Desporto e Lazer	383.000,00
28	Encargos Especiais	350.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	40.301.500,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10
Página 1
Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	830.000,00
	TOTAL	830.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.2074.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Q.S.E	80.000,00
04.122.0052.2073.000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	350.000,00
10.301.0052.2037.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
12.361.0403.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.000,00
28.843.0008.9001.000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
28.843.0008.9006.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00
	TOTAL	830.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10
Página 2
Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1758.01.2.	TRANSFERêNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB - PRINCIP	3.200.000,00
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.600.000,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	16.000,00
	TOTAL	8.816.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10
Página 3
Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, §.2º, Art.2º)

3 FMS-FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2428.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPA	288.000,00
2418.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS - PRINCIPAL	126.000,00
2418.03.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	67.000,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIP	192.000,00
1718.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA SUS - PRINCIPAL	4.300.000,00
1718.03.1.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIP	819.000,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúD	20.000,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	10.000,00
	TOTAL	5.822.000,00

4 FMAS-FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.10.3.	TRANS.CONVêNIOS DA UNIãO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAI	329.000,00
1718.04.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	2.443.000,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	10.000,00
	TOTAL	2.782.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0011.2059.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADC	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.655.532-91

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000	APOIO E SUPORTE AS ACOES DO LEGISLATIVO					1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN1						1.224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	139.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	163.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.000,00			
TOTAL							1.351.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORRENT						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE VEICULOS	04.122.0052.2073.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENT						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							820.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						5.372.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.265.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.032.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENT						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	28.843.0008.9001.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.843.0008.9006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100.000,00			
TOTAL							5.892.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						212.500,00
3 DESPESAS CORRENT						202.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA DIVERSAS AREAS E FUNCIONALIDADDES, PARA AJUDAR O PEQUENO AGRICULTOR, PARA AJUDAR NA ROCA COMUNITARIA E OUTRAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO AGRICU					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0668.1012.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0668.2014.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					16.000,00
3 DESPESAS CORRENT						14.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0668.2014.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					16.000,00
3 DESPESAS CORRENT						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							638.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.306.0251.2016.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORRENT						392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO,					60.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					145.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Q.S.E	12.361.0403.2074.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2075.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORRENT						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000	MANUNTENCAO DO ENSINO MEDIO, ATRAVES DE CONVENIOS COM OUTROS ENTES DA FEDERACAO E OUTRAS DESPESAS DE APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE SETOR					17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000	MANUNTENCAO DO ENSINO MEDIO, ATRAVES DE CONVENIOS COM OUTROS ENTES DA FEDERACAO E OUTRAS DESPESAS DE APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE SETOR					17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000	FORTALECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS E OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO					21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.1016.0000	FORNECER ALIMENTACAO SAUDAVEL AOS ALUNOS DE ENSUNO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	12.392.0473.1017.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI					43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI					43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.141.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000						354.000,00
3 DESPESAS CORRENT						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000	FORNECER ALIMENTACAO SAUDAVEL AOS ALUNOS DE ENSUNO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2026.0000	FORNECER ALIMENTACAO SAUDAVEL AOS ALUNOS DE ENSUNO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					63.000,00
3 DESPESAS CORRENT						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2026.0000	FORNECER ALIMENTACAO SAUDAVEL AOS ALUNOS DE ENSUNO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					63.000,00
3 DESPESAS CORRENT						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
TOTAL							787.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalheda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1023.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. FUNDAM	12.361.0403.1024.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2027.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					8.252.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	12.361.0403.2028.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENCAO DO FUNDEB					3.897.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.757.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
TOTAL							12.549.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	15.122.0052.1025.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						1.766.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1027.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1028.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1031.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000	LAVAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000	LAVAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO					159.000,00
3 DESPESAS CORRENT						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS					30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICOES AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM REISCOS IMINENESTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUIS					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000	CONSTRUÇAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL					118.000,00
3 DESPESAS CORRENT						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO	26.781.0052.1037.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0052.1038.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0052.1038.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					100.000,00
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000	PLANEJAMENTO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS (INCLUINDO PONTES E OUTRAS OBRAS) QUE LIGAM O MUNICIPIO A OUTROS, FAZENDAS FAZENDAS, OU AINDA FAZENDAS A SEDE DO MUNICI				160.000,00	160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.					160.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1040.0000	PLANEJAMENTO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS (INCLUINDO PONTES E OUTRAS OBRAS) QUE LIGAM O MUNICIPIO A OUTROS, FAZENDAS FAZENDAS, OU AINDA FAZENDAS A SEDE DO MUNICI				150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0705.2033.0000	PROMOCAO, INCENTIVO, DIVULGAÇÃO E MANUTENCAO DO TURISMO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO, VISANDO GERACAO DE RENDA AO PUBLICO ALVO				90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORRENT					90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							4.433.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					189.000,00
3 DESPESAS CORRENT						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	18.541.0052.2035.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	18.541.0053.1041.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURIDICA E FINANCAS PUBLICAS					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	18.541.0504.2036.0000	LAVAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO					65.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							319.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	10.244.0125.1043.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.301.0052.1042.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0052.2037.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					3.867.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.822.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.357.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1044.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0210.1045.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'AGUA	17.512.0610.1046.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICOES AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM REISCOS IMINENESTES AO SEU APARECIMENTO. INCLUIS					250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'AGUA	17.512.0610.1046.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICOES AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM REISCOS IMINENESTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUIS					250.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.512.0610.2038.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICOES AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM REISCOS IMINENESTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUIS					179.000,00
3 DESPESAS CORRENT						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							4.906.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0052.2037.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	10.301.0202.2039.0000						589.000,00
3 DESPESAS CORRENT						559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORRENT						234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					236.000,00
3 DESPESAS CORRENT						236.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					266.000,00
3 DESPESAS CORRENT						236.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	10.302.0210.2044.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORRENT						675.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					66.000,00
3 DESPESAS CORRENT						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2046.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							105.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2048.0000						
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.767.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE M. COMP. AO IDOSO	08.241.0120.2047.0000	PROMOVER A VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA NO QUE CONCERNE A SUA SAUDE E MORADIA					12.000,00
3 DESPESAS CORRENT						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000	PROMOVER A VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA NO QUE CONCERNE A SUA SAUDE E MORADIA					26.000,00
3 DESPESAS CORRENT						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.241.0125.2048.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0011.2059.0000	APOIO E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE PROTECAO AO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					155.000,00
3 DESPESAS CORRENT						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0011.2059.0000	APOIO E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE PROTECAO AO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					155.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	08.243.0122.2060.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA				51.000,00	56.000,00
3 DESPESAS CORRENT					32.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR	08.243.0122.2061.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA				10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENT					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA				25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORRENT					25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA				22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORRENT					10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA				39.000,00	42.000,00
3 DESPESAS CORRENT					19.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E SINF	08.243.0122.2065.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	08.243.0122.2066.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	08.243.0125.2064.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	08.244.0125.1047.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1048.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2050.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - PISO BASICOS FIXOS E VARIAVEIS - EQUIPE VOLANTE	08.244.0125.2051.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.244.0125.2052.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhade	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.244.0125.2052.0000						50.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	08.244.0125.2053.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2055.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2056.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					121.000,00
3 DESPESAS CORRENT						119.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							981.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					51.000,00
3 DESPESAS CORRENT						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					22.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	13.392.0473.2071.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							383.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							549.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL	08.244.0125.2054.0000					489.000,00	
3 DESPESAS CORRENT					167.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.					60.000,00	60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
TOTAL							549.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL DE SPAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	13.391.0473.0001.0000						1.385.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.285.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.285.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							1.385.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					200.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	200.000,00			
TOTAL							200.000,00

GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
402.821.473-49

GERALDO DA SILVA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
305.685.532-91