MENSAGEM Nº 345 - DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS

Pradópolis, 27 de setembro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS - SP
PROTOCOLO GERAL 415/2023
Data: 28/09/2023 - Horário: 15:43
Administrativo

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras e

Senhores Vereadores.

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que ***"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 EM R$ 120.000.000,00 (CENTO E VINTE MILHÕES DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"***, para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do "caput" do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, bem como observadas as disposições pertinentes do Regimento Interno dessa ilustre Casa Legislativa.

Referido projeto de lei, foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, e, ainda, em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

As metas e prioridades da administração municipal estão em consonância com a Lei Municipal nº 1.674, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e dá outras providências e da Lei Municipal nº 1725/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e dá outras providências.

O anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, foram elaborados em conformidade com as orientações do **"Manual de Demonstrativos Fiscais – M.D.F. / S.T.N."**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda – M.F., e, aprovado através da Portaria STN/MF nº 699, de 7 de julho de 2023.

De acordo com as orientações contidas no referido M.D.F./S.T.N./M.F., e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2024, elaborou-se os demonstrativos para o Projeto de Lei do Orçamento de 2024, de forma consolidada, isto é, com a somatória das receitas e das despesas dos orçamentos da administração direta, administração indireta, fundacional, autárquica e dos fundos especiais.

Os valores projetados para as receitas orçamentárias, poderão sofrer alteração conforme a execução da arrecadação anual, tendo em vista o momento vivenciado no País, de crise econômica que é comprovada com as quedas de principais receitas orçamentárias tributárias e constitucionais, como no caso do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M., que vem oscilando suas arrecadações para menos do previsto já no exercício de 2023, conforme demonstração dos movimentos municipalistas. Tal situação é vivenciada em diversos municípios do País e do Estado de São Paulo.

Diante do exposto, aguardo de Vossa Excelência, e de seus nobres pares, que reconheçam a importância deste projeto de lei, colocando-o em discussão e votação, com a máxima urgência possível.

Feita esta sucinta explanação sobre os aspectos básicos da proposta orçamentária para o exercício de 2023, recomendo a aprovação do presente projeto de lei pela Câmara Municipal.

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

Respeitosamente,

SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal

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

PROJETO DE LEI __032__/2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 EM R$ 120.000.000,00 (CENTO E VINTE MILHÕES DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão _____ realizada no dia____de_____de____, **APROVOU** e ele **sanciona e promulga** a seguinte...

L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos especiais e órgãos e entidades da administração direta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, as categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita orçamentária, estimada na forma dos quadros anexos, que fazem parte integrante desta Lei, é de R$ 120.000.000,00 (Cento e vinte milhões de reais) de Receitas Líquidas, desdobrando-se em:

I - R$ 89.431.000,00 (Oitenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 30.569.500,00 (Trinta milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, cuja estimativa apresenta o seguinte detalhamento:

DESCRIÇÃO	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	**R$**	**118.325.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	16.848.800,00
Receita de Contribuições	R$	1.550.000,00
Receita Patrimonial	R$	1.192.500,00
Receita de Serviços	R$	2.885.000,00
Transferências Correntes	R$	111.592.500,00
Outras Receitas Correntes	R$	509.200,00
(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb	R$	-16.253.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.675.000,00**
Alienação de Bens	R$	35.000,00
Transferências de Capital	R$	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	40.000,00
RECEITA TOTAL DA ADM. DIRETA	**R$**	**120.000.000,00**

Seção II
Da fixação da despesa

Art. 4º. A despesa para o exercício financeiro de 2024 é fixada na forma dos quadros anexos, que fazem parte desta Lei, no importe total de R$ 120.000.000,00(Cento e vinte milhões de reais) de Despesas Líquidas, na seguinte composição:

I - R$ 89.431.000,00(Oitenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) do Orçamento Fiscal;

II - R$ 30.569.000,00 (Trinta milhões, quinhentos e sessenta e nove mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:

I - Por categoria econômica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP - ISOLADO

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	R$	112.194.500,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	R$	3.137.500,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	1.200.000,00
TOTAL	**R$**	**116.532.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP - ISOLADO

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL	3.468.000,00
3.0 - DESPESAS CORRENTES	R$	3.208.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	R$	260.000,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	0,00
TOTAL	**R$**	**3.468.000,00**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CÂMARA E PREFEITURA - CONSOLIDADO

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAI	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	R$	115.402.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	R$	3.397.500,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	1.200.000,00
TOTAL	R$	120.000.000,00

II - Por órgãos de governo:

ÓRGÃO/UNIDADE	TOTAL	
01 - PODER LEGISLATIVO	**R$**	**3.468.000,00**
01 - CÂMARA MUNICIPAL	R$	3.468.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	**R$**	**116.532.000,00**
01 - GABINETE DO PREFEITO	R$	871.000,00
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	12.709.000,00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	40.463.000,00
05 – DEPART. MUNICIPAL DE SAUDE	R$	24.287.100,00

06 – DEPART. MUNIC. DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL	R$	5.927.400,00
07 – DEPART. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	R$	1.394.500,00
08 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	R$	1.238.000,00
09 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS	R$	19.277.000,00
10 - DEPARTAMENTO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	R$	1.683.000,00
10 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	657.000,00
11 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	R$	7.670.000,00
12 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	R$	355.000,00
TOTAL	**R$**	**120.000.000,00**

III - Por funções:

FUNÇÃO	**TOTAL**	
01 - LEGISLATIVA	R$	3.468.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R$	11.162.500,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R$	440.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	5.927.400,00
10 - SAÚDE	R$	355.000,00
11 - TRABALHO	R$	24.287.100,00
12 - EDUCAÇÃO	R$	40.463.000,00
13 - CULTURA	R$	1.238.000,00
15 - URBANISMO	R$	5.827.000,00
16 - HABITAÇÃO	R$	1.000,00
17 - SANEAMENTO	R$	3.613.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R$	1.683.000,00
22 - INDUSTRA	R$	1.830.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	R$	44.000,00
25 - ENERGIA	R$	3.660.000,00
26 - TRANSPORTE	R$	5.736.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R$	1.394.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R$	7.670.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	1.200.000,00
TOTAL	**R$**	**120.000.000,00**

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º. Fica autorizada para o exercício de 2024 a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto do Executivo, nos termos do incisos II, III e IV, do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024:

I – Abrir créditos suplementares, no limite de até 15 % (quinze inteiros por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, inciso II, do art. 41, da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023;

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

§ 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso I, as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:

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

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

c) De recursos oriundos da anulação de dotações orçamentárias consignadas no mesmo Órgão ou Função;

d) Oriundas de dotações orçamentárias e convênios;

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

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus Órgãos, para a execução de programas, projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual para 2024, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 9º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações orçamentárias, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Parágrafo único. A presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial,

sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos com propaganda e publicidade.

Art. 10. No decurso da execução orçamentária de 2024, fica autorizada, afora do disposto no artigo anterior, a abertura de créditos adicionais suplementares nos termos do termos do incisos II, III e IV, do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 11. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado, sem onerar o limite estabelecido no inciso I do artigo 6º desta Lei, a:

I - permutar valores entre elementos de despesa, dentro de uma mesma funcional programática, onde não altere o valor da ação;

II - realizar o desdobramento das dotações em fonte de recursos necessárias para o atendimento da Ação Governamental autorizados por esta Lei; e

III - alterar o quadro de detalhamento da despesa, das ações de atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por categoria econômica da despesa.

Art. 12. As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, e montante da dívida consolidada, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Fiscais, atualizam as metas da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024.

Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações desta efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 13. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 14. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, medidas necessárias para atendimento às Metas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas - ONU, conforme descrito nos detalhamentos dos Programas de Governos com suas Ações em atendimento da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 15. As transferências financeiras efetuadas para a Câmara Municipal obedecerão ao estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais, ressalvadas as medidas necessárias adotadas no âmbito de cada Poder por seus respectivos Chefes, nos termos do disposto nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 16. Para efeitos de compatibilização das peças de planejamento, fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022 a 2025, bem como a Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2024, nos programas e ações, pelos anexos que acompanham a presente lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pradópolis, em ____ de _____ de 20____.

SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	10.724.348,45	13.445.979,02	13.564.000,00	13.509.400,00	16.848.800,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	662.630,92	1.242.215,48	1.022.000,00	1.610.000,00	1.550.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	782.492,76	1.046.986,53	297.700,00	2.447.200,00	1.192.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.300,00	3.388.000,00	2.885.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.116.103,17	88.258.563,66	93.220.000,00	125.462.300,00	111.592.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.952.371,16	417.625,87	132.000,00	512.100,00	509.200,00
	Sub Total	93.237.946,46	104.411.370,56	108.239.000,00	146.929.000,00	134.578.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		294.900,00	101.000,00	201.000,00	35.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.859.316,70	6.452.412,77	3.070.000,00		1.600.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		37.799,04	30.000,00	300.000,00	40.000,00
	Sub Total	1.859.316,70	6.785.111,81	3.201.000,00	501.000,00	1.675.000,00
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
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.430.000,00	-16.253.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-17.430.000,00	-16.253.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
	TOTAL	95.097.263,16	111.196.482,37	111.440.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.589.792,65	57.249.400,00	58.244.100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.510.363,80	58.873.800,00	57.158.400,00
	Sub Total	110.100.156,45	116.123.200,00	115.402.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.235.521,68	12.326.800,00	3.082.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.000,36	250.000,00	315.000,00
	Sub Total	9.331.522,04	12.576.800,00	3.397.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00	1.200.000,00
	Sub Total	0,00	1.300.000,00	1.200.000,00
	TOTAL	119.431.678,49	130.000.000,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	CORPO LEGISLATIVO	3.440.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.680.000,00
0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	44.000,00
0004	CONTROLADORIA	350.000,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	230.500,00
0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	7.090.000,00
0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	3.100.000,00
0009	MERENDA ESCOLAR	2.406.000,00
0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	3.800.000,00
0011	ENSINO MÉDIO	330.000,00
0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.991.000,00
0014	ENSINO FUNDAMENTAL	5.076.000,00
0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	1.453.000,00
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	973.600,00
0017	ASSISTENCIA AO MENOR	551.600,00
0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	290.100,00
0019	ASSISTENCIA SOCIAL	4.172.700,00
0020	ESPORTE E LAZER	1.394.500,00
0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	7.985.000,00
0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	355.000,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	1.138.000,00
0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	683.000,00
0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00
0030	TRANSITO	110.000,00
0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.613.000,00
0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2.072.500,00
0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.660.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.653.000,00
0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.830.500,00
0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	1.577.000,00
0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.000,00
0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.196.200,00
0048	ENSINO ESPECIAL	489.500,00
0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	340.000,00
0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	501.000,00
0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	2.886.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	19.277.000,00
0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL	440.000,00
0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	48.500,00
0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	500.000,00
0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00
0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	521.000,00
0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.560.800,00
0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.583.000,00
0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO	28.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
	TOTAL	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.589.792,65	57.249.400,00	58.244.100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.510.363,80	58.873.800,00	57.158.400,00
	Sub Total	110.100.156,45	116.123.200,00	115.402.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.235.521,68	12.326.800,00	3.082.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.000,36	250.000,00	315.000,00
	Sub Total	9.331.522,04	12.576.800,00	3.397.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00	1.200.000,00
	Sub Total	0,00	1.300.000,00	1.200.000,00
	TOTAL	119.431.678,49	130.000.000,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	695.200,00
1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	3.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	25.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	68.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	69.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	1.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	13.500,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	25.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS	1.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA	8.300,00
1042	ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.610.500,00
1069	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU	315.000,00
1084	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00
1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	1.000,00
1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	1.000,00
1090	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER	10.500,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	17.700,00
1300	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA	3.000,00
1501	REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO	68.000,00
1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	3.000,00
1554	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	9.400,00
1555	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS	15.000,00
1556	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA	15.000,00
1557	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES	54.400,00
1558	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.000,00
1561	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	5.000,00
1562	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"	1.000,00
1565	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	1.000,00
1567	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	1.000,00
1570	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO	100.000,00
1574	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO	1.000,00
2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.500,00
2450	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.000.000,00
2491	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.234.200,00
2492	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA	2.797.000,00
2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	340.000,00
2495	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	400.000,00
Total		9.423.200,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.110.000,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	556.000,00
2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.767.000,00
2004	DIRETORIA DE FINANÇAS	1.880.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	807.000,00
2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS	355.000,00
2008	MANUTENCAO DO F.S.S.	460.000,00
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	3.487.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	4.668.500,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	22.132.600,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	14.448.500,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.191.000,00
2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	1.362.200,00
2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.131.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	7.204.000,00
2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.404.000,00
2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	683.000,00
2028	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	215.000,00
2037	ATENDIMENTO AOS IDOSOS	267.000,00
2038	FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS	330.000,00
2045	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00
2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	24.000,00
2062	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.270.000,00
2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	300.000,00
2073	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	44.000,00
2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	3.660.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	2.039.500,00
2100	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000,00
2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	109.000,00
2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	340.000,00
2291	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE	10.000,00
2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	14.500,00
2489	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	500.000,00
2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	6.073.000,00
2498	Realização de Atividades Educacionais	28.000,00
	Total	109.376.800,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	02	FUNDEB - 70%

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	03	FUNDEB - 30%

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS	
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS	
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.1.00.01	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	
1119.99.0.2.00.01	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	
1119.99.0.3.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	
1119.99.0.4.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO	
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE APROVAÇÕES	
1122.01.0.1.00.06	TAXAS DE EXPEDIENTE	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.2.00.01	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS	
1122.01.0.2.00.02	TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.01	CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.01	CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.2.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.4.00.01	ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.01	REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.02	REM DE DEP BANC-TDA	
1321.01.0.1.00.03	REM DE DEP BANC. FPM/APOIO	
1321.01.0.1.00.04	REM DE DEP BANC. - CIP	
1321.01.0.1.00.05	REM DE DEP BANC. - CIDE	
1321.01.0.1.00.06	REM DE DEP BANC- ETE	
1321.01.0.1.00.08	REM DE DEP BANC-VINCULADOS	
1321.01.0.1.00.09	REM. DE DEP. BANC. - PNAE	
1321.01.0.1.00.10	REM DE DEP BANC. - QUESE	
1321.01.0.1.00.11	REM DE DEP BANC. - TESOURO	
1321.01.0.1.00.12	REM. DE DEP. BANC. - ESTADO	
1321.01.0.1.00.13	REM. DE DEP. BANC. - UNIAO	
1321.01.0.1.00.14	REM. DE DEP. BANC. - ENS. MEDIO	
1321.01.0.1.00.15	REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.17	REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO	
1321.01.0.1.00.18	REM. DE DEP. BANC. - FMS ESTADO	
1321.01.0.1.00.20	REM DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	
1321.01.0.1.00.21	REM DE DEP BANC - FNAS	
1321.01.0.1.00.23	REM. DEP. BANC.- PROG. ESC. DE QUAL. PROF.	
1321.01.0.1.00.24	REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.01	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	
1699.50.1.1.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
1699.50.1.2.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	
1699.50.1.3.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	
1699.50.1.4.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	
1699.50.2.1.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
1699.50.2.2.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS	
1699.50.2.3.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	
1699.50.2.4.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.01	COTA EXTARORDINARIA FPM – 1ª PARCELA	
1711.51.2.1.00.02	COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2ª PARCELA	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DOS ROYALTIES	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP.	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.01	PAB FIXO	
1713.50.1.1.00.02	GLICEMIA	
1713.50.1.1.00.04	PAB ESTADUAL	
1713.50.1.1.00.05	DOSE CERTA	
1713.50.1.1.00.06	PAB VARIAVEL	
1713.50.1.1.00.08	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
1713.50.1.1.00.10	QUALIMAIS	
1713.50.1.1.00.11	SORRIA SAO PAULO	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.01	REDE CEGONHA	
1713.50.2.1.00.02	SAMU	
1713.50.2.1.00.03	MAC	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.3.1.00.02	ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA	
1713.50.3.1.00.03	IFM - DESPESAS DIVERSAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.01	FARMACIA	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.01	PISO DA ENGERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.01	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.00.01	PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.03	FNAS - PSB	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF. FINANCEIRA DEC. DA L. C. Nº 176/2020	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE - ICMS	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.01	CIDE	
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	
1722.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO	
1724.51.0.1.00.02	TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS LC. 124/2022	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	
1911.01.0.2.00.02	MULTAS DE TRANSITO	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	
1922.02.0.1.00.01	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.02	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.848.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.192.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.885.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.592.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.200,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00	
SUB TOTAL		118.325.000,00
TOTAL		118.325.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.922.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	
SUB TOTAL		1.675.000,00
TOTAL		4.597.500,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.244.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.158.400,00	
SUB TOTAL		115.402.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.922.500,00
TOTAL		118.325.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.082.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	
SUB TOTAL		3.397.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00
TOTAL		4.597.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	134.578.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.253.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.675.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		120.000.000,00
TOTAL		120.000.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	115.402.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.397.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		120.000.000,00
TOTAL		120.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			134.578.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.848.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		15.982.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.082.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.687.800,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	2.867.800,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	420.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	350.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	395.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	365.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	30.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	5.450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00	4.200.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	200.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	1.250.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	51.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	17.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	150.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	82.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		866.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00	725.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00	141.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.550.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		50.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	50.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	50.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.192.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		38.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	38.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	38.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	38.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	7.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		554.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.94	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.94	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.94	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.15	2.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		600.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.885.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.725.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0.000.000	1.750.000,00		
1699.50.1.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN	0.01.00	1.250.000,00		
1699.50.1.2	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT	0.01.00	50.000,00		
1699.50.1.3	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	0.01.00	300.000,00		
1699.50.1.4	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	0.01.00	150.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0.000.000	975.000,00		
1699.50.2.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN	0.01.00	725.000,00		
1699.50.2.2	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT	0.01.00	25.000,00		
1699.50.2.3	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	0.01.00	160.000,00		
1699.50.2.4	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	0.01.00	65.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	160.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		111.592.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.579.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	34.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	32.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	30.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	2.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	2.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.900.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	874.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	874.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	124.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	124.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.089.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.02	54.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	30.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	60.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.12	35.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	510.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	300.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	600.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	345.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	95.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	50.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	95.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	95.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.23	70.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.671.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.100.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.04	3.100.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	540.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.15	540.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	31.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.15	31.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.29	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.01.00	135.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		50.013.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	49.375.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	41.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	7.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	265.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	265.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.05.16	10.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.01.00	7.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	630.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	530.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.22	330.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.22	200.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.18	19.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		509.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		45.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	40.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		456.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	0.01.00	456.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	8.200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	8.200,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	8.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	8.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.675.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		35.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.62	35.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.600.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.24	1.600.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.253.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.253.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-16.253.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				120.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	118.325.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.675.000,00
Total Geral das Receitas	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				115.402.500,
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.244.100,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.244.100,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	220.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	135.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.158.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.348.400,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	982.700,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.158.400,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.328.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
33. 50. 65	Transferências por meio de Contrato de Gestão	578.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.830.400,00		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.027.100,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.200,00			
33. [illegible]32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.045.000,00			
33. [illegible]3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	969.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	555.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.503.500,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.385.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	470.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.521.100,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.270.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.397.500,
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.082.500,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.082.500,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.034.900,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.600,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			315.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.200.000,
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			
			TOTAL		120.000.000,

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			134.578.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.848.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		15.982.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.082.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.687.800,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	395.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	5.450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	5.701.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		866.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	866.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.550.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		50.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	50.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.192.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		38.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	38.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	38.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	38.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		554.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	551.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		600.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.885.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.725.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	1.750.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0.000.000	975.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	160.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		111.592.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.579.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	34.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	32.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	2.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	874.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	874.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	124.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.089.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	345.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	95.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.671.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.100.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	540.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	31.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	135.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		50.013.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	49.375.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	265.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.000.000	7.500,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	630.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	530.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		509.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		45.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	45.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		456.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	456.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	8.200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	8.200,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	8.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.675.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		35.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.600.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.253.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				120.000.000,00

Total Geral das Receitas	120.000.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.208.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.423.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.423.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.968.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	455.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			784.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		784.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
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	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	265.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	331.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						3.468.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				556.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			315.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	315.000,00			
TOTAL						871.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.893.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.344.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.344.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.530.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	784.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.549.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.549.500,00		
3 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	402.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.517.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.630.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.615.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.615.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	1.600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.200.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.200.000,00			
TOTAL						12.709.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.261.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.478.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.478.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.653.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	68.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	14.549.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	796.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	4.118.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.782.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.900.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.500.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.882.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.905.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	265.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	542.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	1.795.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.04	615.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	852.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.222.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	31.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.760.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				201.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			201.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	8.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	8.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	81.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	8.200.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	8.200.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	55.000.00			
TOTAL						40.463.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.137.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.094.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.094.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.142.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	333.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	510.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.300.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	99.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.042.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.320.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	2.720.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	600.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.722.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.068.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14	485.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	571.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	410.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	120.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	234.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.00	79.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	242.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	162.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.585.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	287.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	166.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	320.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.800.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	61.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000,00			
TOTAL						24.287.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.787.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.305.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.482.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		678.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.02.29	78.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.804.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	414.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	101.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.800.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	19.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.29	1.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	83.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	4.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29	5.000,00			
TOTAL						5.927.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.362.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	8.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						1.394.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.237.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			872.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		430.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	117.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.238.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.595.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.988.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.988.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.605.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	975.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	408.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.607.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.607.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.936.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	408.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	295.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				682.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			682.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	74.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	162.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	430.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	2.000,00			
TOTAL						19.277.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.683.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			637.000.00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000.00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000.00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000.00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.046.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.000.00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000.00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.025.000.00			
TOTAL						1.683.000.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				657.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						657.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.670.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.400.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.270.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.270.000,00			
TOTAL						7.670.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				355.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	220.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	135.000,00			
TOTAL						355.000,00

TOTAL GERAL 120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				812.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			784.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		784.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	648.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	136.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						812.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.396.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.639.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	319.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			756.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	331.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						2.656.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				556.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.000,00
4. . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			315.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	315.000,00			
TOTAL						871.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.893.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.344.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.344.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.530.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	784.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.549.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.549.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	402.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.517.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.630.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.615.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.615.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	1.600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.200.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.200.000,00			
TOTAL						12.709.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.089.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	104.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.953.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.953.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	380.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3. [illegible] 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	580.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	224.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.760.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
TOTAL						7.104.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - 70%

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.667.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.667.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.667.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	255.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	8.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	2.150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	3.394.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	50.000,00			
3. [illegible]13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	71.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	2.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	647.000,00			
TOTAL						18.667.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB - 30%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	68.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19	178.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19	32.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	7.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.19	4.000,00			
TOTAL						333.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.069.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.569.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.500.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.069.000,00		
[illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	574.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						4.075.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.663.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.557.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.557.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	535.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.106.000,00	
[illegible]0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	266.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	243.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4[illegible]. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.200,00			
TOTAL						2.757.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	57.000,00			
[illegible]0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						289.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.404.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	213.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	27.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.313.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.313.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	205.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	542.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	44.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.406.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.331.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.331.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.331.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	31.000,00			
TOTAL						1.331.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.00	400.000,00			
TOTAL						400.000,00

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

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.025.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.025.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	1.795.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.04	615.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	150.000,00			
)0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	55.000,00			
TOTAL						3.100.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.178.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.510.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.510.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.668.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.320.000,00		
[illegible]0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	2.720.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	600.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.348.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14	485.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	440.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	234.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.00	79.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	242.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	118.000,00			
[illegible]. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.510.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	320.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							20.230.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	510.000,00			
TOTAL						510.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				940.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			778.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	282.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	333.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	99.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	10.000,00			
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	0.02.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	16.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.500,00			
TOTAL						973.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				469.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
[illegible]0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.039.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	12.000,00			
[illegible]0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
TOTAL						2.072.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.798.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.683.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		678.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	300.000,00			
[illegible]0.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.02.29	78.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.005.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.29	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4[illegible].52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.29	5.000,00			
TOTAL						4.829.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				460.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
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	0.02.29	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.000,00
4. [illegible]. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			61.000,00	
4. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			
TOTAL						521.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				233.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. [illegible]. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.100,00			
TOTAL						251.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
4. [illegible]. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.100,00
4. [illegible]. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	4.500,00			
TOTAL						290.100,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.600,00			
TOTAL						35.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.362.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	24.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	8.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						1.394.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.237.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			872.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		430.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.00	100.000,00			
3. [illegible]0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.000,00		
3. [illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	117.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.238.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.487.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.167.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	665.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	68.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.613.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	200.000,00			
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						440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.660.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.660.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.660.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	295.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	265.000,00			
TOTAL						3.660.000,00

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.731.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			882.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		882.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	667.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	135.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.849.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.849.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	470.000,00			
3. [illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	42.000,00			
3. [illegible]0. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	315.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						5.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.647.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.647.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	762.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	285.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.621.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3. [illegible]0. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	6.000,00			
3. [illegible]0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	815.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				449.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			449.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.24	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	430.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	2.000,00			
TOTAL						5.717.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
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	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						110.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.683.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			637.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.046.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.025.000,00			
TAL						1.683.000,00

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

Código	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				657.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
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	120.000,00			
TAL						657.000,00

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

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				6.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			6.400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		6.400.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01 00	6.400.000,00			
TOTAL						6.400.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.270.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.270.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.270.000,00			
TOTAL						1.270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	135.000,00			
TOTAL						135.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				220.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	220.000,00			
TOTAL						220.000,00
TOTAL GERAL						120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				120.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	118.325.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.675.000,00
Total Geral das Receitas	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		330.000,00	3.138.000,00	3.468.000,00
01 031	Ação Legislativa		330.000,00	3.138.000,00	3.468.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		330.000,00	3.110.000,00	3.440.000,00
01.031.0001.1000.0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			784.000,00	784.000,00
01.031.0001.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA			2.326.000,00	2.326.000,00
01.031.0001.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		70.000,00		70.000,00
01 031 0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO			28.000,00	28.000,00
01.031.0091.2498.0000	Realização de Atividades Educacionais			28.000,00	28.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	3.138.000,00	3.468.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		315.000,00	556.000,00	871.000,00
04 122	Administração Geral			556.000,00	556.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			556.000,00	556.000,00
04.122.0002.2002.0000	GABINETE DO PREFEITO			556.000,00	556.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna		315.000,00		315.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		315.000,00		315.000,00
04.843.0024.1069.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU		315.000,00		315.000,00
	TOTAL	0,00	315.000,00	556.000,00	871.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		634.500,00	9.000.000,00	9.634.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			1.010.000,00	1.010.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.010.000,00	1.010.000,00
04.121.0002.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS			1.010.000,00	1.010.000,00
04 122	Administração Geral		4.000,00	7.110.000,00	7.114.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.000,00	7.110.000,00	7.114.000,00
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR ORLANDO OMETTO"		1.000,00		1.000,00
04.122.0002.1086.0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
04.122.0002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.110.000,00	7.110.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		630.500,00		630.500,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		230.500,00		230.500,00
04.126.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		229.500,00		229.500,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO		400.000,00		400.000,00
04.126.0044.2495.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		400.000,00		400.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS			10.000,00	10.000,00
04 129	Administração de Receitas			870.000,00	870.000,00
04 129 0004	CONTROLADORIA			350.000,00	350.000,00
04.129.0004.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS			350.000,00	350.000,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO			520.000,00	520.000,00
04.129.0044.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS			520.000,00	520.000,00
22	Indústria		1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22 661	Promoção Industrial		1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL		1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22.661.0042.1042.0000	ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.610.500,00		1.610.500,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			5.000,00	5.000,00
22.661.0042.2028.0000	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO			215.000,00	215.000,00
24	Comunicações			44.000,00	44.000,00
24 131	Comunicação Social			44.000,00	44.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			44.000,00	44.000,00
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			44.000,00	44.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	2.245.000,00	9.264.000,00	12.709.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.573.000,00	35.890.000,00	40.463.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			14.500,00	14.500,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			14.500,00	14.500,00
12.128.0058.2292.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO			14.500,00	14.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.000,00	2.199.000,00	2.201.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR		2.000,00	2.199.000,00	2.201.000,00
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO		1.000,00		1.000,00
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO		1.000,00		1.000,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			2.199.000,00	2.199.000,00
.2 361	Ensino Fundamental		81.000,00	25.496.000,00	25.577.000,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		15.000,00	7.075.000,00	7.090.000,00
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
12.361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			7.075.000,00	7.075.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		60.000,00	1.960.000,00	2.020.000,00
12.361.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0007.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.960.000,00	1.960.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			10.991.000,00	10.991.000,00
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			10.991.000,00	10.991.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL		6.000,00	5.070.000,00	5.076.000,00
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12.361.0014.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		3.000,00		3.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.069.000,00	4.069.000,00
12.361.0014.2023.0002	ENSINO FUNDAMENTAL			1.001.000,00	1.001.000,00
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS			400.000,00	400.000,00
12.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			400.000,00	400.000,00
12 362	Ensino Médio			535.000,00	535.000,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR			205.000,00	205.000,00
12.362.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			205.000,00	205.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO			330.000,00	330.000,00
12.362.0011.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			60.000,00	60.000,00
12.362.0011.2023.0001	ENSINO MÉDIO			270.000,00	270.000,00
12 365	Educação Infantil		4.140.000,00	7.166.000,00	11.306.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		15.000,00	1.065.000,00	1.080.000,00
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.365.0007.1011.0001	EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.365.0007.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			1.065.000,00	1.065.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.196.200,00		1.196.200,00
12.365.0047.1555.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS		15.000,00		15.000,00
12.365.0047.1556.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA		15.000,00		15.000,00
12.365.0047.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.166.200,00		1.166.200,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		2.865.000,00	21.000,00	2.886.000,00
2.365.0052.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL			21.000,00	21.000,00
12.365.0052.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		68.000,00		68.000,00
12.365.0052.2492.0000	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA		2.797.000,00		2.797.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		63.800,00	1.497.000,00	1.560.800,00
12.365.0088.1554.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		9.400,00		9.400,00
12.365.0088.1557.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES		54.400,00		54.400,00
12.365.0088.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			1.497.000,00	1.497.000,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE			4.583.000,00	4.583.000,00
12.365.0089.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL			7.000,00	7.000,00
12.365.0089.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			4.576.000,00	4.576.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		340.000,00		340.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		340.000,00		340.000,00
12.366.0049.2493.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.		340.000,00		340.000,00
12 367	Educação Especial		10.000,00	479.500,00	489.500,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL		10.000,00	479.500,00	489.500,00
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
12.367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			279.500,00	279.500,00
12.367.0048.2015.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	4.573.000,00	35.890.000,00	40.463.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		105.000,00	24.182.100,00	24.287.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
10.128.0058.2291.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE			10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica		72.000,00	21.778.500,00	21.850.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		33.000,00	2.039.500,00	2.072.500,00
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO		23.000,00		23.000,00
10.301.0036.1558.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO		10.000,00		10.000,00
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO			2.039.500,00	2.039.500,00
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		32.000,00	469.000,00	501.000,00
10.301.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA		10.000,00		10.000,00
10.301.0051.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE		22.000,00		22.000,00
10.301.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			469.000,00	469.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		7.000,00	19.270.000,00	19.277.000,00
10.301.0055.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE		3.000,00		3.000,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE		3.000,00		3.000,00
10.301.0055.1567.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO		1.000,00		1.000,00
10.301.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			1.510.000,00	1.510.000,00
10.301.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			17.250.000,00	17.250.000,00
10.301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA			510.000,00	510.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.453.000,00	1.453.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL			1.453.000,00	1.453.000,00
10.302.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			645.000,00	645.000,00
10.302.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			808.000,00	808.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		33.000,00	544.500,00	577.500,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		33.000,00	544.500,00	577.500,00
10.304.0016.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE		11.000,00		11.000,00
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE		22.000,00		22.000,00
10.304.0016.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			61.000,00	61.000,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			483.500,00	483.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			396.100,00	396.100,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE			396.100,00	396.100,00
10.305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			396.100,00	396.100,00
	TOTAL	0,00	105.000,00	24.182.100,00	24.287.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		139.900,00	5.787.500,00	5.927.400,00
08 128	Formação de Recursos Humanos			14.000,00	14.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			14.000,00	14.000,00
08.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS			14.000,00	14.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		23.100,00	267.000,00	290.100,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.100,00	267.000,00	290.100,00
08.241.0018.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		9.600,00		9.600,00
08.241.0018.1023.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO		13.500,00		13.500,00
08.241.0018.2037.0000	ATENDIMENTO AOS IDOSOS			267.000,00	267.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.100,00	611.500,00	629.600,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR		18.100,00	533.500,00	551.600,00
08.243.0017.1000.0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR		12.100,00		12.100,00
08.243.0017.1137.0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR		6.000,00		6.000,00
08.243.0017.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			300.000,00	300.000,00
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			233.500,00	233.500,00
08 243 0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			78.000,00	78.000,00
08.243.0046.2100.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária		98.700,00	4.895.000,00	4.993.700,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		37.700,00	4.135.000,00	4.172.700,00
08.244.0019.1000.0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL		26.000,00		26.000,00
08.244.0019.1137.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.100,00		5.100,00
08.244.0019.1137.0002	PREDIO DO C.R.A.S		6.600,00		6.600,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			4.106.000,00	4.106.000,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA			29.000,00	29.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			300.000,00	300.000,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS			300.000,00	300.000,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		61.000,00	460.000,00	521.000,00
08.244.0087.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		61.000,00		61.000,00
08.244.0087.2008.0000	MANUTENCAO DO F.S.S.			460.000,00	460.000,00
	TOTAL	0,00	139.900,00	5.787.500,00	5.927.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		32.300,00	1.362.200,00	1.394.500,00
27 811	Desporto de Rendimento			91.200,00	91.200,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER			91.200,00	91.200,00
27.811.0020.2019.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			91.200,00	91.200,00
27 812	Desporto Comunitário		31.300,00	1.271.000,00	1.302.300,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER		31.300,00	1.271.000,00	1.302.300,00
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
27.812.0020.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA		8.300,00		8.300,00
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER		10.500,00		10.500,00
27.812.0020.1561.0000	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			1.271.000,00	1.271.000,00
27 813	Lazer		1.000,00		1.000,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER		1.000,00		1.000,00
27.813.0020.1574.0000	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	32.300,00	1.362.200,00	1.394.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1.000,00	1.237.000,00	1.238.000,00
13 361	Ensino Fundamental			100.000,00	100.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS			100.000,00	100.000,00
13.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			100.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.000,00	1.137.000,00	1.138.000,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	1.137.000,00	1.138.000,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.392.0026.2006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			542.000,00	542.000,00
3.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			265.000,00	265.000,00
13.392.0026.2038.0000	FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS			330.000,00	330.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	1.237.000,00	1.238.000,00

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		100.000,00	340.000,00	440.000,00
06 181	Policiamento		100.000,00	340.000,00	440.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL		100.000,00	340.000,00	440.000,00
06.181.0056.1570.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO		100.000,00		100.000,00
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			340.000,00	340.000,00
15	Urbanismo		450.000,00	5.377.000,00	5.827.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		437.000,00	1.941.000,00	2.378.000,00
15 451 0030	TRANSITO		1.000,00	109.000,00	110.000,00
15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO			109.000,00	109.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		436.000,00	1.832.000,00	2.268.000,00
15.451.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		433.000,00		433.000,00
15.451.0041.1300.0000	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA		3.000,00		3.000,00
15.451.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			1.832.000,00	1.832.000,00
15 452	Serviços Urbanos		13.000,00	3.436.000,00	3.449.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		13.000,00	3.436.000,00	3.449.000,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
15.452.0041.1027.0000	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		1.000,00		1.000,00
15.452.0041.1565.0000	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
15.452.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			3.436.000,00	3.436.000,00
16	Habitação		1.000,00		1.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
6 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL		1.000,00		1.000,00
16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES		1.000,00		1.000,00
17	Saneamento		126.000,00	3.487.000,00	3.613.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		126.000,00	3.487.000,00	3.613.000,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		126.000,00	3.487.000,00	3.613.000,00
17.512.0035.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
17.512.0035.1501.0000	REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO		68.000,00		68.000,00
17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO		3.000,00		3.000,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			3.487.000,00	3.487.000,00
25	Energia			3.660.000,00	3.660.000,00
25 752	Energia Elétrica			3.660.000,00	3.660.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.660.000,00	3.660.000,00
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			2.160.000,00	2.160.000,00
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP			1.500.000,00	1.500.000,00

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		5.000,00	5.731.000,00	5.736.000,00
26 364	Ensino Superior			3.800.000,00	3.800.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR			3.800.000,00	3.800.000,00
26.364.0010.2023.0003	ENSINO SUPERIOR			3.800.000,00	3.800.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		5.000,00	1.931.000,00	1.936.000,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		5.000,00	1.931.000,00	1.936.000,00
26.453.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.453.0041.1009.0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS		3.000,00		3.000,00
26.453.0041.1562.0000	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"		1.000,00		1.000,00
26.453.0041.2024.0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL			1.931.000,00	1.931.000,00
	TOTAL	0,00	682.000,00	18.595.000,00	19.277.000,00

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		1.000.000,00	683.000,00	1.683.000,00
18 542	Controle Ambiental		1.000.000,00	683.000,00	1.683.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			683.000,00	683.000,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			683.000,00	683.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.000.000,00		1.000.000,00
18.542.0043.2450.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL	0,00	1.000.000,00	683.000,00	1.683.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			657.000,00	657.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			657.000,00	657.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO			657.000,00	657.000,00
04.092.0044.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA			657.000,00	657.000,00
	TOTAL	0.00	0,00	657.000,00	657.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			7.670.000,00	7.670.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			7.670.000,00	7.670.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			7.670.000,00	7.670.000,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.400.000,00	6.400.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			1.270.000,00	1.270.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			355.000,00	355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			355.000,00	355.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS			355.000,00	355.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			355.000,00	355.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
	TOTAL GERAL	1.200.000,00	9.423.200,00	109.376.800,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
ECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENT(
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	330.000,00	3.138.000,00	3.468.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	330.000,00	3.138.000,00	3.468.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	0,00	330.000,00	3.110.000,00	3.440.000,00
01.031.0001.1000.0001	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
01.031.0001.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	2.326.000,00	2.326.000,00
01.031.0001.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
01.031.0091.2498.0000	Realização de Atividades Educacionais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	Administração	0,00	949.500,00	10.213.000,00	11.162.500,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
04.092.0044.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04.121.0002.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.000,00	7.666.000,00	7.670.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.000,00	7.666.000,00	7.670.000,00
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL "DR ORLANDO OMETTO"	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1086.0000	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2002.0000	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04.122.0002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00
126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
04.126.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.126.0044.2495.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
04 129 0004	CONTROLADORIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.129.0004.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
04.129.0044.2004.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00

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
04	Administração	0,00	949.500,00	10.213.000,00	11.162.500,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04.843.0024.1069.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	340.000,00	440.000,00
06 181	Policiamento	0,00	100.000,00	340.000,00	440.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL	0,00	100.000,00	340.000,00	440.000,00
06.181.0056.1570.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08	Assistência Social	0,00	139.900,00	5.787.500,00	5.927.400,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.128.0058.2048.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.100,00	267.000,00	290.100,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	23.100,00	267.000,00	290.100,00
08.241.0018.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
08.241.0018.1023.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08.241.0018.2037.0000	ATENDIMENTO AOS IDOSOS	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.100,00	611.500,00	629.600,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	18.100,00	533.500,00	551.600,00
08.243.0017.1000.0008	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
08.243.0017.1137.0004	PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0017.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00
08 243 0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.0046.2100.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	98.700,00	4.895.000,00	4.993.700,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.700,00	4.135.000,00	4.172.700,00
08.244.0019.1000.0007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0019.1137.0000	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
08.244.0019.1137.0002	PREDIO DO C.R.A.S	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	4.106.000,00	4.106.000,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

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	139.900,00	5.787.500,00	5.927.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	98.700,00	4.895.000,00	4.993.700,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	61.000,00	460.000,00	521.000,00
08.244.0087.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
08.244.0087.2008.0000	MANUTENCAO DO F.S.S.	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10	Saúde	0,00	105.000,00	24.182.100,00	24.287.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.128.0058.2291.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	72.000,00	21.778.500,00	21.850.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	33.000,00	2.039.500,00	2.072.500,00
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.301.0036.1558.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0036.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	2.039.500,00	2.039.500,00
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	32.000,00	469.000,00	501.000,00
10.301.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0051.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	0,00	7.000,00	19.270.000,00	19.277.000,00
10.301.0055.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0055.1567.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
10.301.0055.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00
10.301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10.302.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
10.302.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	808.000,00	808.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.000,00	544.500,00	577.500,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	33.000,00	544.500,00	577.500,00
10.304.0016.1012.0001	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.304.0016.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	483.500,00	483.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	0,00	105.000,00	24.182.100,00	24.287.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.000,00	544.500,00	577.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	396.100,00	396.100,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	396.100,00	396.100,00
10.305.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	396.100,00	396.100,00
12	**Educação**	0,00	4.573.000,00	35.890.000,00	40.463.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12.128.0058.2292.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.199.000,00	2.201.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.199.000,00	2.201.000,00
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	81.000,00	25.496.000,00	25.577.000,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	15.000,00	7.075.000,00	7.090.000,00
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	0,00	60.000,00	1.960.000,00	2.020.000,00
12.361.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.991.000,00	10.991.000,00
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	10.991.000,00	10.991.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.000,00	5.070.000,00	5.076.000,00
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0014.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.069.000,00	4.069.000,00
12.361.0014.2023.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.362.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.362.0011.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362.0011.2023.0001	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

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	4.573.000,00	35.890.000,00	40.463.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.140.000,00	7.166.000,00	11.306.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	0,00	15.000,00	1.065.000,00	1.080.000,00
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.1011.0001	EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	1.196.200,00	0,00	1.196.200,00
12.365.0047.1555.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0047.1556.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
365.0047.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	1.166.200,00	0,00	1.166.200,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	2.865.000,00	21.000,00	2.886.000,00
12.365.0052.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.0052.2491.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
12.365.0052.2492.0000	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	2.797.000,00	0,00	2.797.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	63.800,00	1.497.000,00	1.560.800,00
12.365.0088.1554.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
12.365.0088.1557.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
12.365.0088.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	4.583.000,00	4.583.000,00
12.365.0089.2020.0015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.0089.2490.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	4.576.000,00	4.576.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12.366.0049.2493.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	479.500,00	489.500,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	479.500,00	489.500,00
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	279.500,00	279.500,00
12.367.0048.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	**Cultura**	0,00	1.000,00	1.237.000,00	1.238.000,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.137.000,00	1.138.000,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.137.000,00	1.138.000,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0026.2006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0026.2038.0000	FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00

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
13	Cultura	0,00	1.000,00	1.237.000,00	1.238.000,00
15	Urbanismo	0,00	450.000,00	5.377.000,00	5.827.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	437.000,00	1.941.000,00	2.378.000,00
15 451 0030	TRANSITO	0,00	1.000,00	109.000,00	110.000,00
15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	436.000,00	1.832.000,00	2.268.000,00
15.451.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
15.451.0041.1300.0000	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	13.000,00	3.436.000,00	3.449.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	13.000,00	3.436.000,00	3.449.000,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0041.1027.0000	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0041.1565.0000	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0041.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00
16	Habitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	126.000,00	3.487.000,00	3.613.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	126.000,00	3.487.000,00	3.613.000,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	126.000,00	3.487.000,00	3.613.000,00
17.512.0035.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0035.1501.0000	REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.000.000,00	683.000,00	1.683.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.000.000,00	683.000,00	1.683.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18.542.0043.2450.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
22	Indústria	0,00	1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	1.610.500,00	220.000,00	1.830.500,00
22.661.0042.1042.0000	ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.610.500,00	0,00	1.610.500,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22.661.0042.2028.0000	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
25	Energia	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	Transporte	0,00	5.000,00	5.731.000,00	5.736.000,00
26 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
26.364.0010.2023.0003	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.000,00	1.931.000,00	1.936.000,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.000,00	1.931.000,00	1.936.000,00
26.453.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.453.0041.1009.0000	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
.453.0041.1562.0000	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.453.0041.2024.0009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	32.300,00	1.362.200,00	1.394.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00
27.811.0020.2019.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	31.300,00	1.271.000,00	1.302.300,00

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
27	Desporto e Lazer	0,00	32.300,00	1.362.200,00	1.394.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	31.300,00	1.271.000,00	1.302.300,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	31.300,00	1.271.000,00	1.302.300,00
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.812.0020.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0020.1561.0000	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
27 813	Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.0020.1574.0000	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	9.423.200,00	109.376.800,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
ECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	**Legislativa**			3.468.000,00	3.468.000,00
01 031	Ação Legislativa			3.468.000,00	3.468.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO			3.440.000,00	3.440.000,00
01 031 0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO			28.000,00	28.000,00
04	**Administração**	11.162.500,00			11.162.500,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	657.000,00			657.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	657.000,00			657.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.010.000,00			1.010.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.010.000,00			1.010.000,00
04 122	Administração Geral	7.670.000,00			7.670.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.670.000,00			7.670.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	630.500,00			630.500,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	230.500,00			230.500,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00			400.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
04 129	Administração de Receitas	870.000,00			870.000,00
04 129 0004	CONTROLADORIA	350.000,00			350.000,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	520.000,00			520.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	315.000,00			315.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	315.000,00			315.000,00
06	**Segurança Pública**	440.000,00			440.000,00
06 181	Policiamento	440.000,00			440.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL	440.000,00			440.000,00
08	**Assistência Social**	5.687.300,00	240.100,00		5.927.400,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00			14.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00			14.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	160.100,00	130.000,00		290.100,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	160.100,00	130.000,00		290.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	551.600,00	78.000,00		629.600,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	551.600,00			551.600,00
08 243 0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		78.000,00		78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.961.600,00	32.100,00		4.993.700,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	4.150.600,00	22.100,00		4.172.700,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00			300.000,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	511.000,00	10.000,00		521.000,00
09	**Previdência Social**	355.000,00			355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	355.000,00			355.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	355.000,00			355.000,00
10	**Saúde**	216.000,00	24.071.100,00		24.287.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		21.850.500,00		21.850.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		2.072.500,00		2.072.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		501.000,00		501.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		19.277.000,00		19.277.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.453.000,00		1.453.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL		1.453.000,00		1.453.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	216.000,00	361.500,00		577.500,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	216.000,00	361.500,00		577.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		396.100,00		396.100,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		396.100,00		396.100,00
12	**Educação**	1.501.000,00	38.962.000,00		40.463.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		14.500,00		14.500,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		14.500,00		14.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.201.000,00		2.201.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR		2.201.000,00		2.201.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.501.000,00	24.076.000,00		25.577.000,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		7.090.000,00		7.090.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		2.020.000,00		2.020.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		10.991.000,00		10.991.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	1.501.000,00	3.575.000,00		5.076.000,00
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS		400.000,00		400.000,00
12 362	Ensino Médio		535.000,00		535.000,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR		205.000,00		205.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO		330.000,00		330.000,00
12 365	Educação Infantil		11.306.000,00		11.306.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		1.080.000,00		1.080.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.196.200,00		1.196.200,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		2.886.000,00		2.886.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.560.800,00		1.560.800,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE		4.583.000,00		4.583.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		340.000,00		340.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		340.000,00		340.000,00
12 367	Educação Especial		489.500,00		489.500,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL		489.500,00		489.500,00
13	**Cultura**	1.238.000,00			1.238.000,00
13 361	Ensino Fundamental	100.000,00			100.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	100.000,00			100.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.138.000,00			1.138.000,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	1.138.000,00			1.138.000,00
15	**Urbanismo**	5.362.000,00	465.000,00		5.827.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.919.000,00	459.000,00		2.378.000,00
15 451 0030	TRANSITO	85.000,00	25.000,00		110.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.834.000,00	434.000,00		2.268.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.443.000,00	6.000,00		3.449.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.443.000,00	6.000,00		3.449.000,00
16	**Habitação**	1.000,00			1.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000,00			1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00			1.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	3.610.000,00	3.000,00		3.613.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.610.000,00	3.000,00		3.613.000,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.610.000,00	3.000,00		3.613.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00			1.683.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.683.000,00			1.683.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	683.000,00			683.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00			1.000.000,00
22	Indústria	225.000,00	1.605.500,00		1.830.500,00
22 661	Promoção Industrial	225.000,00	1.605.500,00		1.830.500,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	225.000,00	1.605.500,00		1.830.500,00
24	Comunicações	44.000,00			44.000,00
24 131	Comunicação Social	44.000,00			44.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	44.000,00			44.000,00
25	Energia	1.600.000,00	2.060.000,00		3.660.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.600.000,00	2.060.000,00		3.660.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00	2.060.000,00		3.660.000,00
26	Transporte	5.670.000,00	66.000,00		5.736.000,00
26 364	Ensino Superior	3.800.000,00			3.800.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	3.800.000,00			3.800.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.870.000,00	66.000,00		1.936.000,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.870.000,00	66.000,00		1.936.000,00
27	Desporto e Lazer	1.380.700,00	13.800,00		1.394.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	91.200,00			91.200,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER	91.200,00			91.200,00
27 812	Desporto Comunitário	1.288.500,00	13.800,00		1.302.300,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	1.288.500,00	13.800,00		1.302.300,00
27 813	Lazer	1.000,00			1.000,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER	1.000,00			1.000,00
28	Encargos Especiais	7.670.000,00			7.670.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	7.670.000,00			7.670.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	7.670.000,00			7.670.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
	TOTAL	49.045.500,00	67.486.500,00	3.468.000,00	120.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.468.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	871.000,00

Orgão:	02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	9.634.500,00
Função	22	Indústria	1.830.500,00
Função	24	Comunicações	44.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.200.000,00

Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	40.463.000,00

Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	24.287.100,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.927.400,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.394.500,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.238.000,00

Orgão:	02 09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	Valor
Função	06	Segurança Pública	440.000,00
Função	15	Urbanismo	5.827.000,00
Função	16	Habitação	1.000,00
Função	17	Saneamento	3.613.000,00
Função	25	Energia	3.660.000,00
Função	26	Transporte	5.736.000,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.683.000,00

Orgão:	02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	657.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Orgão:	02 17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	7.670.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	355.000,00
		TOTAL GERAL	120.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.468.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	871.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	24.287.100,00
02 06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	5.927.400,00
02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.394.500,00
02 08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.238.000,00
02 09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	5.827.000,00
02 10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
02 17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.670.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	355.000,00
	TOTAL	120.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.468.000,00
04	Administração	11.162.500,00
06	Segurança Pública	440.000,00
08	Assistência Social	5.927.400,00
09	Previdência Social	355.000,00
10	Saúde	24.287.100,00
12	Educação	40.463.000,00
13	Cultura	1.238.000,00
15	Urbanismo	5.827.000,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	3.613.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00
22	Indústria	1.830.500,00
24	Comunicações	44.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

25	Energia	3.660.000,00
26	Transporte	5.736.000,00
27	Desporto e Lazer	1.394.500,00
28	Encargos Especiais	7.670.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
	TOTAL	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
ECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENT(
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.927.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	300.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	78.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.800.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.700,00	
09	**Previdência Social**		355.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	220.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	135.000,00	
10	**Saúde**		24.287.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.235.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.399.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	3.320.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.162.600,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.630.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	555.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.373.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	
TOTAL			30.569.500,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
432.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	02	FUNDEB - 70%

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	03	FUNDEB - 30%

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
ECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENT(
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.233.800,00**	**3.808.450,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.687.800,00	921.950,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	395.000,00	98.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.701.000,00	1.425.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.450.000,00	1.362.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**83.665.000,00**	**20.916.250,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**32.400.000,00**	**8.100.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.000.000,00	7.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.400.000,00	600.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	41.900.000,00	10.475.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	265.000,00	66.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	475.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	1.800.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**98.898.800,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**16.253.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.380.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	53.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	380.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.440.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**19.000.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**19.000.000,00**	
5.1.1 - Principal	19.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**2.747.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.747.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**19.000.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**7.469.000,00**
7.1.1 - Creche	4.583.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	2.886.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	11.531.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**0,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**19.000.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.000.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	100,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.757.000,00**
20.1 - Creche	1.560.800,00
20.2 - Pré-escola	1.196.200,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	11.323.500,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**14.080.500,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	33.080.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.747.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	30.333.500,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**30,67**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.771.000,00**
27.1 - Salário-Educação	3.200.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	540.000,00
27.4 - PNATE	31.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.971.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.080.000,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	1.080.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.094.500,00
35. ENSINO MÉDIO	535.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**5.709.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.233.800,00**	**2.285.070,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**3.687.800,00**	**553.170,00**
1.1.1 - IPTU	2.867.800,00	430.170,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	820.000,00	123.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**395.000,00**	**59.250,00**
1.2.1 - ITBI	365.000,00	54.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	4.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**5.701.000,00**	**855.150,00**
1.3.1 - ISS	4.200.000,00	630.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.501.000,00	225.150,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**5.450.000,00**	**817.500,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**81.265.000,00**	**12.189.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	30.000.000,00	4.500.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	285.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	1.080.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	41.900.000,00	6.285.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	265.000,00	39.750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**96.498.800,00**	**14.474.820,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**17.038.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	16.981.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	57.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**273.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	273.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**77.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	66.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	11.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**111.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	111.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**10.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**17.509.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**3.034.680,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	18,14
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.114.500,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.064.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	50.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municipios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.114.500,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.812.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.797.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	15.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.180.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.135.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	45.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**284.500,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	262.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	22.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**285.100,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	285.100,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.561.600,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	21.850.500,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.453.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	361.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	396.100,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	10.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**24.071.100,00**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			115.402.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.244.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.244.100,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	220.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	135.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.158.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.348.400,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	982.700,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.158.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.328.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	578.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.830.400,00	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.027.100,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.200,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.045.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	969.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	555.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.503.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.385.500,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	470.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.521.100,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.270.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.397.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		3.082.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.082.500,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.034.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.600,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**4.105.000,00**	**10.088.800,00**
100	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	65.000,00	
100	002	CONVÊNIOS GERAL	100.000,00	27.800,00
100	016	CONVENIO MULTA DE TRANSITO	40.000,00	
100	035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA	1.550.000,00	1.500.000,00
100	146	FUNDO ESPECIAL	750.000,00	
100	150	PRECATORIOS		6.400.000,00
100	246	EMENDA PARLAMENTAR		560.000,00
100	247	CONVENIO ETE		1.000,00
100	951	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	1.600.000,00	1.600.000,00
110		**GERAL**	**88.314.500,00**	**41.264.200,00**
110	000	GERAL	88.314.500,00	41.264.200,00
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**81.000,00**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.000,00	
112		**CIDE**	**500,00**	**0,00**
112	000	Lei complementar 194/2022-Conv/Ent/Fundo	500,00	
120		**ALIENAÇÃO DE BENS**	**35.000,00**	**0,00**
120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	
130		**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**10.000,00**	**64.000,00**
130	001	CIDE-CONT.CIDE	10.000,00	64.000,00
140		**ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA**	**124.000,00**	**0,00**
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	124.000,00	
200		**EDUCAÇÃO**	**3.773.500,00**	**16.112.500,00**
200	001	EDUCACAO 25%		12.435.000,00
200	006	PNAE FNDE	542.500,00	542.500,00
200	009	PNTE FNDE	31.000,00	31.000,00
200	010	QESE FNDE	3.200.000,00	3.100.000,00
200	017	CONVENIOS EDUCAÇÃO		4.000,00
212		**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**1.560.800,00**
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		1.560.800,00
213		**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**1.196.200,00**
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		1.176.200,00
213	001	CONVENIOS		20.000,00
221		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**125.000,00**	**0,00**
221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.000,00	
230		**ENSINO MÉDIO**	**535.000,00**	**535.000,00**
230	002	TRANSP. DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO	330.000,00	330.000,00
230	003	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	205.000,00	205.000,00
240		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**200.000,00**
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		200.000,00

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**19.000.000,00**	**340.000,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	19.000.000,00	
260	001	EDUCAÇÃO JOVENS A ADULTOS		340.000,00
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**0,00**	**10.800.000,00**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		10.800.000,00
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**191.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		191.000,00
263		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**70.000,00**	**0,00**
263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	
271		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**0,00**	**4.544.000,00**
271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		4.544.000,00
272		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**0,00**	**2.797.000,00**
272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		2.797.000,00
273		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**39.000,00**
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		39.000,00
274		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**89.000,00**
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		89.000,00
300		**SAÚDE**	**54.000,00**	**14.000,00**
300	012	CONVENIOS		4.000,00
300	020	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	54.000,00	
300	036	ARBOVIROSE CONTA 7134X		10.000,00
301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**2.035.000,00**	**3.550.000,00**
301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	1.000.000,00	
301	001	GLICEMIA-ESTADUAL	30.000,00	
301	004	PAB ESTADUAL	200.000,00	
301	005	DOSE CERTA ESTADUAL	60.000,00	
301	006	PAB VARIAVEL	200.000,00	320.000,00
301	008	AGENTE COM. DE SAUDE	510.000,00	510.000,00
301	012	QUALIMAIS	35.000,00	
301	015	RECURSOS PROPRIOS		2.720.000,00
302		**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**900.500,00**	**1.453.000,00**
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	500,00	853.000,00
302	001	SAMU/MAC	300.000,00	
302	002	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	600.000,00	600.000,00
303		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**345.000,00**	**442.000,00**
303	001	AÇÕES DE VIG. SANITARIA	200.000,00	442.000,00
303	002	ACE-VIG. SANIT.	95.000,00	
303	003	VIG. SAUDE-DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	
304		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**95.000,00**	**0,00**
304	002	FARMACIA BASICA	95.000,00	

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
310		**SAÚDE-GERAL**	**0,00**	**18.828.100,00**
310	000	SAÚDE-GERAL		18.828.100,00
311		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**70.000,00**	**0,00**
311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	
370		**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**70.000,00**	**0,00**
370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	70.000,00	
400		**TRÂNSITO**	**0,00**	**25.000,00**
400	001	CONVENIO COM CIRETRAN		25.000,00
411		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**0,00**
411	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**200.000,00**	**1.010.100,00**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		42.000,00
500	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		314.000,00
500	002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100.000,00	455.000,00
500	015	FUNDO A FUNDO	100.000,00	
500	016	PROJETO CRIANÇA FELIZ		78.000,00
500	020	PISO BASICO VARIAVEL II		111.100,00
500	023	FUNDO NAC ASSIST SOCIAL		1.000,00
500	100	CONVENIOS		9.000,00
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**4.856.300,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.856.300,00
511		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.000,00**	**0,00**
511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
605		**RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC**	**50.000,00**	**0,00**
605	000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC	50.000,00	
TOTAL			120.000.000,00	120.000.000,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	0,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	**TESOURO**	**91.084.000,00**	**89.166.700,00**
00	Recursos Ordinarios	91.049.000,00	84.946.700,00
01	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	1.500.000,00
02	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	2.720.000,00
62	Reforma Patrimonial – Alienacao de Bens	35.000,00	0,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**22.950.000,00**	**23.408.400,00**
00	Recursos Ordinarios	260.000,00	1.821.900,00
02	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	54.000,00	0,00
14	Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS	1.385.000,00	500.000,00
18	Transferencia do FUNDEB (Magistério)	19.000.000,00	18.667.000,00
19	Transferencia do FUNDEB (outros)	0,00	265.000,00
22	Transferencias de Convenios - Educacao	530.000,00	0,00
24	Transferencias de Convenios - Outros	1.600.000,00	1.607.000,00
29	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	115.500,00
81	Recursos de Convenios	110.000,00	432.000,00
94	Remuneracao de Depositos Bancários	11.000,00	0,00
04	**RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**50.000,00**	**0,00**
00	Recursos Ordinarios	50.000,00	0,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**5.916.000,00**	**7.424.900,00**
00	Recursos Ordinarios	972.000,00	2.436.800,00
04	(Salario Educacao) Contribuicao Programa Ensino Fundamental	3.100.000,00	2.990.000,00
12	Servicos de Saude	35.000,00	1.032.000,00
14	Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS	1.055.500,00	850.000,00
15	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	573.500,00	31.000,00
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	10.000,00	64.000,00
23	Transferencias de Convenios - Saude	70.000,00	0,00
24	Transferencias de Convenios - Outros	0,00	6.500,00
29	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	6.100,00
81	Recursos de Convenios	0,00	8.500,00
	TOTAL	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**

LEGENDA

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

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**119.999.500,00**	**120.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	89.228.500,00	85.776.500,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	402.500,00	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	19.000.000,00	19.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	3.200.000,00	2.800.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	540.000,00	542.500,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	31.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne		31.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	200.000,00	835.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	330.000,00	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	109.000,00	1.032.000,00
603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	1.445.500,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	70.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.435.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	510.000,00	1.318.600,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul		1.491.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)		2.720.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(		20.100,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	100.000,00	27.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S		115.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	2.000,00	78.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		20.300,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.700.000,00	2.044.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)		265.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)		295.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	11.000,00	64.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.550.000,00	1.500.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	45.000,00	25.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	35.000,00	
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	50.000,00	
862	Recursos de Depósitos de Terceiros (Exerc.Corrente)	5.000,00	
2	**Recursos de Exercícios Anteriores**	**500,00**	**0,00**
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas (Exerc.Anterior)	500,00	
	TOTAL	120.000.000,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
01		Legislativa		812.000,00
01 031		Ação Legislativa		812.000,00
01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO		784.000,00
	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		784.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.000,00	
01 031 0091		ESCOLA DO LEGISLATIVO		28.000,00
	2498	Realização de Atividades Educacionais		28.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	
01		Legislativa		2.656.000,00
01 031		Ação Legislativa		2.656.000,00
01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO		2.656.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		60.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
	1084	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.326.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.900,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.100,00	
	2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		70.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
TOTAL				3.468.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		871.000,00
04	122				Administração Geral		556.000,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		556.000,00
			2002		GABINETE DO PREFEITO		556.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
04	843				Serviço da Dívida Interna		315.000,00
04	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		315.000,00
			1069		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU		315.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	
TOTAL							871.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		9.634.500,00
04	121			Planejamento e Orçamento		1.010.000,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.010.000,00
			2004	DIRETORIA DE FINANÇAS		1.010.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
04	122			Administração Geral		7.114.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		7.114.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.110.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.480.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.630.000,00	
04	126			Tecnologia da Informação		630.500,00
04	126	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS		230.500,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		229.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00	
04	126	0044		APOIO ADMINISTRATIVO		400.000,00
			2495	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
04	128			Formação de Recursos Humanos		10.000,00
04	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00
			2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS		10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04	129			Administração de Receitas		870.000,00
04	129	0004		CONTROLADORIA		350.000,00
			2004	DIRETORIA DE FINANÇAS		350.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
04	129	0044		APOIO ADMINISTRATIVO		520.000,00
			2004	DIRETORIA DE FINANÇAS		520.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	
22				Indústria		1.830.500,00
22	661			Promoção Industrial		1.830.500,00
22	661	0042		EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL		1.830.500,00
			1042	ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.610.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.610.500,00	
			2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	2028	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO		215.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	
24		Comunicações		44.000,00
24 131		Comunicação Social		44.000,00
24 131 0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		44.000,00
	2073	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		44.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
99		Reserva de Contingência		1.200.000,00
99 999		Reserva de Contingência		1.200.000,00
99 999 0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	
TOTAL				12.709.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12				Educação		7.104.500,00
12	128			Formação de Recursos Humanos		14.500,00
12	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		14.500,00
			2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO		14.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
12	361			Ensino Fundamental		7.090.000,00
12	361	0006		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		7.090.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		14.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.000,00	
			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		7.075.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.939.000,00	
12				Educação		18.667.000,00
12	361			Ensino Fundamental		10.800.000,00
12	361	0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		10.800.000,00
			2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		10.800.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800.000,00	
12	365			Educação Infantil		7.341.000,00
12	365	0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		2.797.000,00
			2492	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA		2.797.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.797.000,00	
12	365	0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE		4.544.000,00
			2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		4.544.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.544.000,00	
12	366			Educação de Jovens e Adultos		326.000,00
12	366	0049		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		326.000,00
			2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.		326.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00	
12	367			Educação Especial		200.000,00
12	367	0048		ENSINO ESPECIAL		200.000,00
			2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		200.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
12				Educação		333.000,00
12	361			Ensino Fundamental		191.000,00
12	361	0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		191.000,00
			2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB		191.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	
12	365			Educação Infantil		128.000,00
12	365	0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		89.000,00
			2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	
			2491	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		68.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	
12	365	0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE		39.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
		2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		32.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos		14.000,00
12	366	0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		14.000,00
		2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.		14.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	
12			Educação		4.075.000,00
12	361		Ensino Fundamental		4.075.000,00
12	361	0014	ENSINO FUNDAMENTAL		4.075.000,00
		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		4.069.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.000,00	
12			Educação		2.757.000,00
12	365		Educação Infantil		2.757.000,00
12	365	0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.196.200,00
		1555	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		1556	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA		15.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		2491	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.166.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.200,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.000,00	
12	365	0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.560.800,00
		1554	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		9.400,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.400,00	
		1557	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES		54.400,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	54.400,00	
		2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		1.497.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.000,00	
12			Educação		289.500,00
12	367		Educação Especial		289.500,00
12	367	0048	ENSINO ESPECIAL		289.500,00
		1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		279.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	
12			Educação		2.406.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
12 306		Alimentação e Nutrição		2.201.000,00
12 306 0009		MERENDA ESCOLAR		2.201.000,00
	1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		2.199.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.500,00	
12 362		Ensino Médio		205.000,00
12 362 0009		MERENDA ESCOLAR		205.000,00
	2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		205.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	
12		Educação		1.331.000,00
12 361		Ensino Fundamental		1.001.000,00
12 361 0014		ENSINO FUNDAMENTAL		1.001.000,00
	2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.001.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00	
12 362		Ensino Médio		330.000,00
12 362 0011		ENSINO MÉDIO		330.000,00
	2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		330.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
12		Educação		400.000,00
12 361		Ensino Fundamental		400.000,00
12 361 0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS		400.000,00
	2489	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"		400.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
12		Educação		3.100.000,00
12 361		Ensino Fundamental		2.020.000,00
12 361 0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		2.020.000,00
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.960.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	
12 365		Educação Infantil		1.080.000,00
12 365 0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		1.080.000,00
	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.065.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.065.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			40.463.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
10		Saúde		20.230.000,00
10 128		Formação de Recursos Humanos		10.000,00
10 128 0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00
	2291	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
10 301		Atenção Básica		18.767.000,00
10 301 0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA		18.767.000,00
	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		3.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE		3.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	1567	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO		1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		18.760.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.510.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.720.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.530.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.453.000,00
10 302 0015		SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL		1.453.000,00
	2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		1.453.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
10		Saúde		510.000,00
10 301		Atenção Básica		510.000,00
10 301 0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA		510.000,00
	2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		510.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	
10		Saúde		973.600,00
10 304		Vigilância Sanitária		577.500,00
10 304 0016		VIGILANCIA EM SAÚDE		577.500,00
	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		33.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	33.000,00	
	2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		544.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica		396.100,00
10 305 0016		VIGILANCIA EM SAÚDE		396.100,00
	2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		396.100,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.600,00	
10		Saúde		501.000,00
10 301		Atenção Básica		501.000,00
10 301 0051		ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		501.000,00
	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE		22.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.000,00	
	2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		469.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
10		Saúde		2.072.500,00
10 301		Atenção Básica		2.072.500,00
10 301 0036		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		2.072.500,00
	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE		23.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.000,00	
	1558	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO		2.039.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.500,00	
TOTAL				24.287.100,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		4.829.100,00
08	128		Formação de Recursos Humanos		14.000,00
08	128	0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		14.000,00
		2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS		14.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		378.000,00
08	243	0017	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		300.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
08	243	0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		78.000,00
		2100	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		78.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	
08	244		Assistência Comunitária		4.437.100,00
08	244	0019	ASSISTENCIA SOCIAL		4.137.100,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		26.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.000,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.100,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.100,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		4.106.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991.000,00	
08	244	0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		300.000,00
		2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS		300.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
08			Assistência Social		521.000,00
08	244		Assistência Comunitária		521.000,00
08	244	0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		521.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		61.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	61.000,00	
		2008	MANUTENCAO DO F.S.S.		460.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	
08			Assistência Social		251.600,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		251.600,00
08	243	0017	ASSISTENCIA AO MENOR		251.600,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		12.100,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.100,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		233.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	
08			Assistência Social		290.100,00
08	241		Assistência ao Idoso		290.100,00
08	241	0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		290.100,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		9.600,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.600,00	

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
1023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		13.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.500,00	
2037	ATENDIMENTO AOS IDOSOS		267.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00	
08	Assistência Social		35.600,00
08 244	Assistência Comunitária		35.600,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		35.600,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.600,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.600,00	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		29.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	
TOTAL			5.927.400,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		1.394.500,00
27	811			Desporto de Rendimento		91.200,00
27	811	0020		ESPORTE E LAZER		91.200,00
			2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		91.200,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.200,00	
27	812			Desporto Comunitário		1.302.300,00
27	812	0020		ESPORTE E LAZER		1.302.300,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		7.500,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.500,00	
			1032	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA		8.300,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.300,00	
			1090	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER		10.500,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.500,00	
			1561	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL		5.000,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		1.271.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	
27	813			Lazer		1.000,00
27	813	0020		ESPORTE E LAZER		1.000,00
			1574	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO		1.000,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL						1.394.500,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		1.238.000,00
13	361			Ensino Fundamental		100.000,00
13	361	0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS		100.000,00
			2489	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"		100.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
13	392			Difusão Cultural		1.138.000,00
13	392	0026		DIFUSÃO CULTURAL		1.138.000,00
			1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA		807.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,00	
			2038	FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS		330.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
TOTAL						1.238.000,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
17			Saneamento		3.613.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		3.613.000,00
17	512	0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		3.613.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		55.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
		1501	REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO		68.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	68.000,00	
		1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		3.487.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.167.000,00	
06			Segurança Pública		440.000,00
06	181		Policiamento		440.000,00
06	181	0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL		440.000,00
		1570	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
		2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR		340.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	
25			Energia		3.660.000,00
25	752		Energia Elétrica		3.660.000,00
25	752	0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.660.000,00
		2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		3.660.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.660.000,00	
26			Transporte		5.736.000,00
26	364		Ensino Superior		3.800.000,00
26	364	0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR		3.800.000,00
		2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
26	453		Transportes Coletivos Urbanos		1.936.000,00
26	453	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.936.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		1562	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		1.931.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.000,00	
15			Urbanismo		5.717.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		2.268.000,00
15	451	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		2.268.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		433.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	433.000,00	

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		1300	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA		3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		1.832.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.815.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
15	452		Serviços Urbanos		3.449.000,00
15	452	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO		3.449.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		11.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
		1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		1565	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		3.436.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.000,00	
16			Habitação		1.000,00
16	482		Habitação Urbana		1.000,00
16	482	0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL		1.000,00
		1016	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15			Urbanismo		110.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		110.000,00
15	451	0030	TRANSITO		110.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO		109.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	
TOTAL					19.277.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
18				Gestão Ambiental		1.683.000,00
18	542			Controle Ambiental		1.683.000,00
18	542	0028		MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		683.000,00
			2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		683.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
18	542	0043		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.000.000,00
			2450	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		1.000.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
TOTAL						1.683.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		657.000,00
04	092			Representação Judicial e Extrajudicial		657.000,00
04	092	0044		APOIO ADMINISTRATIVO		657.000,00
			2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		657.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	
TOTAL						657.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
28					Encargos Especiais		6.400.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		6.400.000,00
28	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		6.400.000,00
			2045		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.400.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.400.000,00	
28					Encargos Especiais		1.270.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		1.270.000,00
28	843	0024			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		1.270.000,00
			2062		CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		1.270.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	
TOTAL							7.670.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
09			Previdência Social		135.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		135.000,00
09	272	0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS		135.000,00
		2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS		135.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	
09			Previdência Social		220.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		220.000,00
09	272	0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS		220.000,00
		2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS		220.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	
TOTAL					355.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.282.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
01	Legislativa			812.000,00
01 031	Ação Legislativa			812.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO			784.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			784.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	784.000,00	
01 031 0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO			28.000,00
2498	Realização de Atividades Educacionais			28.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	28.000,00	
TOTAL				812.000,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod				Descrição		F.R.		Valor
01				Legislativa				2.656.000,00
01	031			Ação Legislativa				2.656.000,00
01	031	0001		CORPO LEGISLATIVO				2.656.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				60.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	60.000,00	
		1084		REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	200.000,00	
		2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				2.326.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.639.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	686.100,00	
		2294		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				70.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	70.000,00	
TOTAL								2.656.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					871.000,00
04	122			Administração Geral					556.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					556.000,00
		2002		GABINETE DO PREFEITO					556.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		406.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		150.000,00	
04	843			Serviço da Dívida Interna					315.000,00
04	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS					315.000,00
		1069		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU					315.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00		315.000,00	
TOTAL									871.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					9.634.500,00
04	121			Planejamento e Orçamento					1.010.000,00
04	121	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.010.000,00
		2004		DIRETORIA DE FINANÇAS					1.010.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		950.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		60.000,00	
04	122			Administração Geral					7.114.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					7.114.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		1013		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		1085		REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		1086		REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2003		ADMINISTRAÇÃO GERAL					7.110.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		2.480.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.630.000,00	
04	126			Tecnologia da Informação					630.500,00
04	126	0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS					230.500,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2294		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					229.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		179.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		50.500,00	
04	126	0044		APOIO ADMINISTRATIVO					400.000,00
		2495		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		400.000,00	
04	128			Formação de Recursos Humanos					10.000,00
04	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
		2048		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS					10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.000,00	
04	129			Administração de Receitas					870.000,00
04	129	0004		CONTROLADORIA					350.000,00
		2004		DIRETORIA DE FINANÇAS					350.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		350.000,00	
04	129	0044		APOIO ADMINISTRATIVO					520.000,00
		2004		DIRETORIA DE FINANÇAS					520.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		520.000,00	
22				Indústria					1.830.500,00
22	661			Promoção Industrial					1.830.500,00
22	661	0042		EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL					1.830.500,00
		1042		ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL					1.610.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 24		1.600.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 24		5.500,00	
		2024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.000,00	
		2028		MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO					215.000,00

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.			Valor
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00			215.000,00	
24				Comunicações						44.000,00
24	131			Comunicação Social						44.000,00
24	131	0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA						44.000,00
		2073		MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA						44.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00			44.000,00	
99				Reserva de Contingência						1.200.000,00
99	999			Reserva de Contingência						1.200.000,00
99	999	0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.200.000,00
		0999		RESERVA DE CONTINGENCIA						1.200.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00			1.200.000,00	
TOTAL										12.709.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					7.104.500,00
12	128			Formação de Recursos Humanos					14.500,00
12	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					14.500,00
		2292		CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO					14.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		14.500,00	
12	361			Ensino Fundamental					7.090.000,00
12	361	0006		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO					7.090.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					14.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		14.000,00	
		1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					7.075.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		136.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		6.939.000,00	
TOTAL									7.104.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - 70%

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					18.667.000,00
12	361			Ensino Fundamental					10.800.000,00
12	361	0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					10.800.000,00
		2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB					10.800.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	18	10.800.000,00	
12	365			Educação Infantil					7.341.000,00
12	365	0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA					2.797.000,00
		2492		MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA					2.797.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	18	2.797.000,00	
12	365	0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE					4.544.000,00
		2490		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					4.544.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	18	4.544.000,00	
12	366			Educação de Jovens e Adultos					326.000,00
12	366	0049		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					326.000,00
		2493		MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.					326.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	18	326.000,00	
12	367			Educação Especial					200.000,00
12	367	0048		ENSINO ESPECIAL					200.000,00
		2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB					200.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	18	200.000,00	
TOTAL									18.667.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB - 30%

Funcional Programática										Grupo de Despesa	
Cod				Descrição					F.R.		Valor
12				Educação							333.000,00
12	361			Ensino Fundamental							191.000,00
12	361	0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							191.000,00
		2015		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB							191.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	02.	19	191.000,00	
12	365			Educação Infantil							128.000,00
12	365	0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA							89.000,00
		2020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							21.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	02.	19	21.000,00	
		2491		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA							68.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	02.	00	68.000,00	
12	365	0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE							39.000,00
		2020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	02.	19	7.000,00	
		2490		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE							32.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	02.	19	32.000,00	
12	366			Educação de Jovens e Adultos							14.000,00
12	366	0049		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							14.000,00
		2493		MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.							14.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	02.	19	14.000,00	
TOTAL											333.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição		F.R.				Valor
12				Educação						4.075.000,00
12	361			Ensino Fundamental						4.075.000,00
12	361	0014		ENSINO FUNDAMENTAL						4.075.000,00
		1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO						3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	1.000,00		
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO						3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	1.000,00		
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO						4.069.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.500.000,00		
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	01	1.500.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.069.000,00		
TOTAL										4.075.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					2.757.000,00
12	365			Educação Infantil					2.757.000,00
12	365	0047		ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					1.196.200,00
		1555		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS					15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		5.000,00	
		1556		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA					15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		5.000,00	
		2491		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					1.166.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		657.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		509.000,00	
12	365	0088		ENSINO INFANTIL - CRECHE					1.560.800,00
		1554		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES					9.400,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		2.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		2.200,00	
		1557		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES					54.400,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		2.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		2.200,00	
		2490		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					1.497.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		900.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		597.000,00	
TOTAL									2.757.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição		F.R.			Valor
12				Educação					289.500,00
12	367			Educação Especial					289.500,00
12	367	0048		ENSINO ESPECIAL					289.500,00
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					279.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	195.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	84.500,00	
TOTAL									289.500,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição		F.R.			Valor
12				Educação					2.406.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição					2.201.000,00
12	306	0009		MERENDA ESCOLAR					2.201.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		2025		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					2.199.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.090.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	566.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	542.500,00	
12	362			Ensino Médio					205.000,00
12	362	0009		MERENDA ESCOLAR					205.000,00
		2025		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					205.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	205.000,00	
TOTAL									2.406.000,00

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa	
Cod				Descrição				F.R.		Valor
12				Educação						1.331.000,00
12	361			Ensino Fundamental						1.001.000,00
12	361	0014		ENSINO FUNDAMENTAL						1.001.000,00
		2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						1.001.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		970.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	15		31.000,00	
12	362			Ensino Médio						330.000,00
12	362	0011		ENSINO MÉDIO						330.000,00
		2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						330.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		330.000,00	
TOTAL										1.331.000,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					400.000,00
12	361			Ensino Fundamental					400.000,00
12	361	0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS					400.000,00
		2489		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					400.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		400.000,00	
TOTAL									400.000,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod				Descrição		F.R.			Valor
12				Educação					3.100.000,00
12	361			Ensino Fundamental					2.020.000,00
12	361	0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE					2.020.000,00
		1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 04	10.000,00		
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					50.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 04	50.000,00		
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					1.960.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	110.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 04	1.550.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 04	300.000,00		
12	365			Educação Infantil					1.080.000,00
12	365	0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE					1.080.000,00
		1010		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 04	10.000,00		
		1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 04	5.000,00		
		2014		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					1.065.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 04	1.065.000,00		
TOTAL									3.100.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
10				Saúde					20.230.000,00
10	128			Formação de Recursos Humanos					10.000,00
10	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
		2291		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE					10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		10.000,00	
10	301			Atenção Básica					18.767.000,00
10	301	0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA					18.767.000,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE					3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 81		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81		1.000,00	
		1025		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE					3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 81		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81		1.000,00	
		1567		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO					1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					18.760.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		8.260.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		250.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 02		2.720.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.434.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		79.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		410.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 14		485.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		242.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		560.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 14		320.000,00	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					1.453.000,00
10	302	0015		SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL					1.453.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					1.453.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 12		600.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		273.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		290.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		85.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		160.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		45.000,00	
TOTAL									20.230.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
10				Saúde					510.000,00
10	301			Atenção Básica					510.000,00
10	301	0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA					510.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					510.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	14	510.000,00	
TOTAL									510.000,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.		Valor
10				Saúde			973.600,00
10	304			Vigilância Sanitária			577.500,00
10	304	0016		VIGILANCIA EM SAÚDE			577.500,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE			33.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	11.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	16.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.500,00	
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			544.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	266.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	195.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	11.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	6.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica			396.100,00
10	305	0016		VIGILANCIA EM SAÚDE			396.100,00
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			396.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.500,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	237.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	11.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 14	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	16.600,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 14	10.000,00	
TOTAL							973.600,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.				Valor
10				Saúde					501.000,00
10	301			Atenção Básica					501.000,00
10	301	0051		ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA					501.000,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
		1025		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE					22.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	11.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	11.000,00		
		2012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					469.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	446.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	23.000,00		
TOTAL									501.000,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.			Valor
10				Saúde				2.072.500,00
10	301			Atenção Básica				2.072.500,00
10	301	0036		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				2.072.500,00
		1012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE				23.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	23.000,00	
		1558		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		2078		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO				2.039.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	162.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	12.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 14	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 14	10.000,00	
TOTAL								2.072.500,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
08				Assistência Social					4.829.100,00
08	128			Formação de Recursos Humanos					14.000,00
08	128	0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					14.000,00
		2048		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS					14.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	14.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					378.000,00
08	243	0017		ASSISTENCIA AO MENOR					300.000,00
		2011		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					300.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	300.000,00	
08	243	0046		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					78.000,00
		2100		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					78.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	29	78.000,00	
08	244			Assistência Comunitária					4.437.100,00
08	244	0019		ASSISTENCIA SOCIAL					4.137.100,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					26.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	29	16.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	29	5.000,00	
		1137		REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					5.100,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	29	2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	29	1.100,00	
		2011		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					4.106.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.115.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.977.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	29	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	29	2.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	10.000,00	
08	244	0029		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					300.000,00
		2066		SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS					300.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	300.000,00	
TOTAL									4.829.100,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição		F.R.			Valor
08				Assistência Social					521.000,00
08	244			Assistência Comunitária					521.000,00
08	244	0087		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					521.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					61.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	61.000,00	
		2008		MANUTENCAO DO F.S.S.					460.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	450.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	29	5.000,00	
TOTAL									521.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.			Valor
08			Assistência Social				251.600,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				251.600,00
08	243	0017	ASSISTENCIA AO MENOR				251.600,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				12.100,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		12.100,00	
		1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL				6.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		6.000,00	
		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				233.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		190.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		43.500,00	
TOTAL							251.600,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.			Valor
08				Assistência Social				290.100,00
08	241			Assistência ao Idoso				290.100,00
08	241	0018		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				290.100,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				9.600,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		4.500,00	
		1023		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				13.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		4.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		4.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81		4.500,00	
		2037		ATENDIMENTO AOS IDOSOS				267.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		150.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 29		4.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 29		7.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		100.000,00	
TOTAL								290.100,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.			Valor
08				Assistência Social						35.600,00
08	244			Assistência Comunitária						35.600,00
08	244	0019		ASSISTENCIA SOCIAL						35.600,00
		1137		REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL						6.600,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00		6.600,00	
		2011		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						29.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00		29.000,00	
TOTAL										35.600,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição			F.R.			Valor
27				Desporto e Lazer						1.394.500,00
27	811			Desporto de Rendimento						91.200,00
27	811	0020		ESPORTE E LAZER						91.200,00
		2019		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						91.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	91.200,00		
27	812			Desporto Comunitário						1.302.300,00
27	812	0020		ESPORTE E LAZER						1.302.300,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE						7.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	7.500,00		
		1032		CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA						8.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	24	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	3.300,00		
		1090		REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER						10.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.500,00		
		1561		CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
		2019		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						1.271.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	925.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	346.000,00		
27	813			Lazer						1.000,00
27	813	0020		ESPORTE E LAZER						1.000,00
		1574		CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO						1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
TOTAL										1.394.500,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.			Valor
13				Cultura				1.238.000,00
13	361			Ensino Fundamental				100.000,00
13	361	0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS				100.000,00
		2489		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"				100.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
13	392			Difusão Cultural				1.138.000,00
13	392	0026		DIFUSÃO CULTURAL				1.138.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2006		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA				807.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	365.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	442.000,00	
		2038		FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS				330.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	330.000,00	
TOTAL								1.238.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
17			Saneamento			3.613.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano			3.613.000,00
17	512	0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			3.613.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			55.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	55.000,00	
		1501	REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO			68.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	67.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 24	1.000,00	
		1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO			3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1.000,00	
		2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			3.487.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	320.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.167.000,00	
TOTAL						3.613.000,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
06			Segurança Pública				440.000,00
06	181		Policiamento				440.000,00
06	181	0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL				440.000,00
		1570	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	100.000,00	
		2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR				340.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	139.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	201.000,00	
TOTAL							440.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição		F.R.			Valor
25				Energia					3.660.000,00
25	752			Energia Elétrica					3.660.000,00
25	752	0039		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					3.660.000,00
		2076		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					3.660.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.600.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	265.000,00	
TOTAL									3.660.000,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.		Valor
26				Transporte			5.736.000,00
26	364			Ensino Superior			3.800.000,00
26	364	0010		EDUCAÇÃO SUPERIOR			3.800.000,00
		2023		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.800.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.800.000,00	
26	453			Transportes Coletivos Urbanos			1.936.000,00
26	453	0041		DESENVOLVIMENTO URBANO			1.936.000,00
		1000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		1009		ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS			3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1.000,00	
		1562		REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"			1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		2024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			1.931.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	882.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	985.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	64.000,00	
TOTAL							5.736.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
15			Urbanismo			5.717.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana			2.268.000,00
15	451	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO			2.268.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			433.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81	430.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	2.000,00	
		1300	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA			3.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 24	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 24	1.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			1.832.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.815.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.000,00	
15	452		Serviços Urbanos			3.449.000,00
15	452	0041	DESENVOLVIMENTO URBANO			3.449.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			11.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1.000,00	
		1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS			1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		1565	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS			1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
		2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			3.436.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.832.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.604.000,00	
TOTAL						5.717.000,00

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

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

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.			Valor
15			Urbanismo				110.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana				110.000,00
15	451	0030	TRANSITO				110.000,00
		1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE				1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO				109.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	85.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	24.000,00	
TOTAL							110.000,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.			Valor
18				Gestão Ambiental				1.683.000,00
18	542			Controle Ambiental				1.683.000,00
18	542	0028		MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				683.000,00
		2027		MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				683.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	637.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	46.000,00	
18	542	0043		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				1.000.000,00
		2450		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO				1.000.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.000.000,00	
TOTAL								1.683.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					657.000,00
04	092			Representação Judicial e Extrajudicial					657.000,00
04	092	0044		APOIO ADMINISTRATIVO					657.000,00
		2003		ADMINISTRAÇÃO GERAL					657.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	522.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	135.000,00	
TOTAL									657.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod				Descrição		F.R.		Valor
28				Encargos Especiais				6.400.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna				6.400.000,00
28	843	0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS				6.400.000,00
		2045		SENTENÇAS JUDICIAIS				6.400.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		6.400.000,00	
TOTAL								6.400.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
28			Encargos Especiais			1.270.000,00
28	843		Serviço da Divida Interna			1.270.000,00
28	843	0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			1.270.000,00
		2062	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			1.270.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.270.000,00	
TOTAL						1.270.000,00

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

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.			Valor
09				Previdência Social				135.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário				135.000,00
09	272	0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS				135.000,00
		2007		PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS				135.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	135.000,00	
TOTAL								135.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
09			Previdência Social			220.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			220.000,00
09	272	0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS			220.000,00
		2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS			220.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	220.000,00	
TOTAL						220.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	3.468.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	871.000,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	Administração	9.634.500,00
	22	Indústria	1.830.500,00
	24	Comunicações	44.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
04		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	40.463.000,00
05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10	Saúde	24.287.100,00
06		DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	5.927.400,00
07		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	1.394.500,00
08		DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
	13	Cultura	1.238.000,00
09		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	
	06	Segurança Pública	440.000,00
	15	Urbanismo	5.827.000,00
	16	Habitação	1.000,00
	17	Saneamento	3.613.000,00
	25	Energia	3.660.000,00
	26	Transporte	5.736.000,00
10		DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	1.683.000,00
15		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	04	Administração	657.000,00
17		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	28	Encargos Especiais	7.670.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
	09	Previdência Social	355.000,00
	TOTAL GERAL		120.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	3.468.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	871.000,00
02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
02	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
02	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	24.287.100,00
02	06	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	5.927.400,00
02	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.394.500,00
02	08	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.238.000,00
02	09	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	5.827.000,00
02	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
02	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
02	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.670.000,00
02	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	355.000,00
		TOTAL	120.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.468.000,00
04	Administração	11.162.500,00
06	Segurança Pública	440.000,00
08	Assistência Social	5.927.400,00
09	Previdência Social	355.000,00
10	Saúde	24.287.100,00
12	Educação	40.463.000,00
13	Cultura	1.238.000,00
15	Urbanismo	5.827.000,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	3.613.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00

Poder
Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
22	Indústria	1.830.500,00
24	Comunicações	44.000,00
25	Energia	3.660.000,00
26	Transporte	5.736.000,00
27	Desporto e Lazer	1.394.500,00
28	Encargos Especiais	7.670.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
	TOTAL	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: . Data:

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.489.600,00	13.754.500,00		55.820.200,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.633.300,00	16.525.100,00		56.374.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	2.792.600,00	289.900,00		2.822.500,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00			315.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
SUB TOTAL	89.430.500,00	30.569.500,00		116.532.000,00
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.754.500,00	44.489.600,00	2.423.900,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.525.100,00	40.633.300,00	784.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		289.900,00	2.792.600,00	260.000,00
SUB TOTAL		30.569.500,00	87.915.500,00	3.468.000,00
TOTAL GERAL	89.430.500,00	61.139.000,00	87.915.500,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
152.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	**Legislativa**			3.468.000,00	3.468.000,00
01 031	Ação Legislativa			3.468.000,00	3.468.000,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO			3.440.000,00	3.440.000,00
01 031 0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO			28.000,00	28.000,00
04	**Administração**	11.162.500,00			11.162.500,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	657.000,00			657.000,00
04 092 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	657.000,00			657.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.010.000,00			1.010.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.010.000,00			1.010.000,00
04 122	Administração Geral	7.670.000,00			7.670.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.670.000,00			7.670.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	630.500,00			630.500,00
04 126 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	230.500,00			230.500,00
04 126 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00			400.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
04 129	Administração de Receitas	870.000,00			870.000,00
04 129 0004	CONTROLADORIA	350.000,00			350.000,00
04 129 0044	APOIO ADMINISTRATIVO	520.000,00			520.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	315.000,00			315.000,00
04 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	315.000,00			315.000,00
06	**Segurança Pública**	440.000,00			440.000,00
06 181	Policiamento	440.000,00			440.000,00
06 181 0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL	440.000,00			440.000,00
08	**Assistência Social**	5.687.300,00	240.100,00		5.927.400,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00			14.000,00
08 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00			14.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	160.100,00	130.000,00		~~290.100,00~~
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	160.100,00	130.000,00		290.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	551.600,00	78.000,00		629.600,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	551.600,00			551.600,00
08 243 0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		78.000,00		78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.961.600,00	32.100,00		4.993.700,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	4.150.600,00	22.100,00		4.172.700,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00			300.000,00
08 244 0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	511.000,00	10.000,00		521.000,00
09	**Previdência Social**	355.000,00			355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	355.000,00			355.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	355.000,00			355.000,00
10	**Saúde**	216.000,00	24.071.100,00		24.287.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		21.850.500,00		21.850.500,00
10 301 0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		2.072.500,00		2.072.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA		501.000,00		501.000,00
10 301 0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA		19.277.000,00		19.277.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.453.000,00		1.453.000,00
10 302 0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL		1.453.000,00		1.453.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	216.000,00	361.500,00		577.500,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	216.000,00	361.500,00		577.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		396.100,00		396.100,00
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE		396.100,00		396.100,00
12	**Educação**	1.501.000,00	38.962.000,00		40.463.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		14.500,00		14.500,00
12 128 0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		14.500,00		14.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.201.000,00		2.201.000,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR		2.201.000,00		2.201.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.501.000,00	24.076.000,00		25.577.000,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO		7.090.000,00		7.090.000,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		2.020.000,00		2.020.000,00
12 361 0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		10.991.000,00		10.991.000,00
12 361 0014	ENSINO FUNDAMENTAL	1.501.000,00	3.575.000,00		5.076.000,00
12 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS		400.000,00		400.000,00
12 362	Ensino Médio		535.000,00		535.000,00
12 362 0009	MERENDA ESCOLAR		205.000,00		205.000,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO		330.000,00		330.000,00
12 365	Educação Infantil		11.306.000,00		11.306.000,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE		1.080.000,00		1.080.000,00
12 365 0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.196.200,00		1.196.200,00
12 365 0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		2.886.000,00		2.886.000,00
12 365 0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.560.800,00		1.560.800,00
12 365 0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE		4.583.000,00		4.583.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		340.000,00		340.000,00
12 366 0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		340.000,00		340.000,00
12 367	Educação Especial		489.500,00		489.500,00
12 367 0048	ENSINO ESPECIAL		489.500,00		489.500,00
13	**Cultura**	1.238.000,00			1.238.000,00
13 361	Ensino Fundamental	100.000,00			100.000,00
13 361 0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	100.000,00			100.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.138.000,00			1.138.000,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	1.138.000,00			1.138.000,00
15	**Urbanismo**	5.362.000,00	465.000,00		5.827.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.919.000,00	459.000,00		2.378.000,00
15 451 0030	TRANSITO	85.000,00	25.000,00		110.000,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.834.000,00	434.000,00		2.268.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.443.000,00	6.000,00		3.449.000,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.443.000,00	6.000,00		3.449.000,00
16	**Habitação**	1.000,00			1.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000,00			1.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00			1.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	3.610.000,00	3.000,00		3.613.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.610.000,00	3.000,00		3.613.000,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.610.000,00	3.000,00		3.613.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00			1.683.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.683.000,00			1.683.000,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	683.000,00			683.000,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00			1.000.000,00
22	Indústria	225.000,00	1.605.500,00		1.830.500,00
22 661	Promoção Industrial	225.000,00	1.605.500,00		1.830.500,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	225.000,00	1.605.500,00		1.830.500,00
24	Comunicações	44.000,00			44.000,00
24 131	Comunicação Social	44.000,00			44.000,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	44.000,00			44.000,00
25	Energia	1.600.000,00	2.060.000,00		3.660.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.600.000,00	2.060.000,00		3.660.000,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00	2.060.000,00		3.660.000,00
26	Transporte	5.670.000,00	66.000,00		5.736.000,00
26 364	Ensino Superior	3.800.000,00			3.800.000,00
26 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	3.800.000,00			3.800.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.870.000,00	66.000,00		1.936.000,00
26 453 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.870.000,00	66.000,00		1.936.000,00
27	Desporto e Lazer	1.380.700,00	13.800,00		1.394.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	91.200,00			91.200,00
27 811 0020	ESPORTE E LAZER	91.200,00			91.200,00
27 812	Desporto Comunitário	1.288.500,00	13.800,00		1.302.300,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	1.288.500,00	13.800,00		1.302.300,00
27 813	Lazer	1.000,00			1.000,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER	1.000,00			1.000,00
28	Encargos Especiais	7.670.000,00			7.670.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.670.000,00			7.670.000,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	7.670.000,00			7.670.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
	TOTAL	49.045.500,00	67.486.500,00	3.468.000,00	120.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		115.402.500,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6.328.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.328.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.074.500,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.244.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.830.400,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.397.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.397.500,00	
4.4	INVESTIMENTOS	3.082.500,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	
TOTAL			120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	10.724.348,45	13.445.979,02	13.564.000,00	13.509.400,00	16.848.800,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	662.630,92	1.242.215,48	1.022.000,00	1.610.000,00	1.550.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	782.492,76	1.046.986,53	297.700,00	2.447.200,00	1.192.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.300,00	3.388.000,00	2.885.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.116.103,17	88.258.563,66	93.220.000,00	125.462.300,00	111.592.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.952.371,16	417.625,87	132.000,00	512.100,00	509.200,00
	Sub Total	93.237.946,46	104.411.370,56	108.239.000,00	146.929.000,00	134.578.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		294.900,00	101.000,00	201.000,00	35.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.859.316,70	6.452.412,77	3.070.000,00		1.600.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		37.799,04	30.000,00	300.000,00	40.000,00
	Sub Total	1.859.316,70	6.785.111,81	3.201.000,00	501.000,00	1.675.000,00
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
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.430.000,00	-16.253.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-17.430.000,00	-16.253.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ 44664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL		95.097.263,16	111.196.482,37	111.440.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

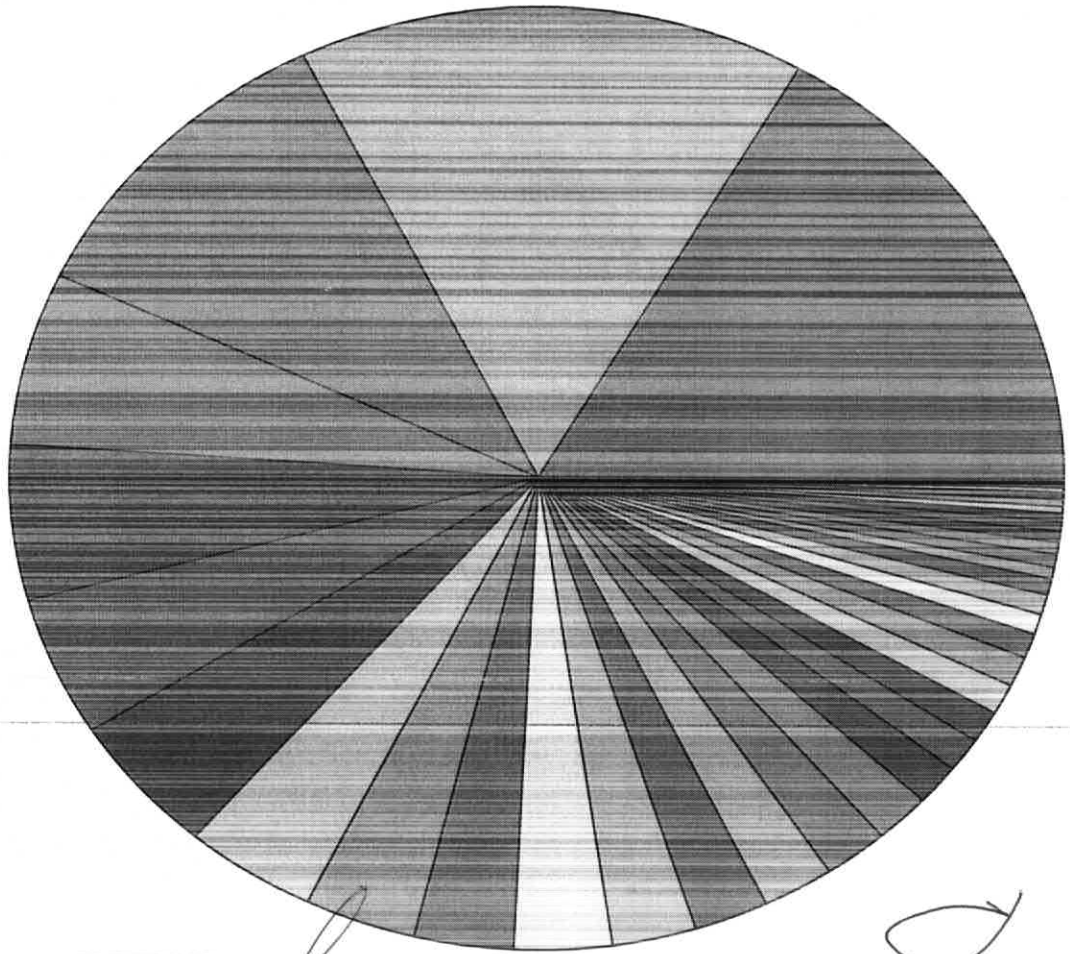
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	134.578.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.848.800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.192.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.885.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.592.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.675.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-16.253.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	120.000.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.230.000,00
FUNDEB - 70%	18.667.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	7.104.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00
TRANSPORTE	5.736.000,00
SERVIÇOS URBANOS	5.717.000,00
DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.829.100,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.075.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	3.660.000,00
DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	3.613.000,00
QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.100.000,00
ENSINO INFANTIL	2.757.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA	2.656.000,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	2.406.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.072.500,00
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.394.500,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.270.000,00
DIVISÃO DE CULTURA	1.238.000,00
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	973.600,00
CHEFIA DE GABINETE	871.000,00
CORPO LEGISLATIVO	812.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	521.000,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	510.000,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA	501.000,00
SEGURANCA PUBLICA	440.000,00
EDUCAÇÃO	400.000,00
FUNDEB - 30%	333.000,00
CENTRO DA TERCEIRA IDADE	290.100,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	289.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	251.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	220.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	135.000,00

DEPARTAMENTO DE TRANSITO	110.000,00
CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	35.600,00
HABITACAO	1.000,00
TOTAL DA DESPESA:	120.000.000,00



- 20.230.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 18.667.000 FUNDEB - 70%
- 12.709.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 7.104.500 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
- 6.400.000 SENTENÇAS JUDICIAIS
- 5.736.000 TRANSPORTE
- 5.717.000 SERVIÇOS URBANOS
- 4.829.100 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 4.075.000 ENSINO FUNDAMENTAL
- 3.660.000 ILUMINACAO PUBLICA
- 3.613.000 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
- 3.100.000 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
- 2.757.000 ENSINO INFANTIL
- 2.656.000 SECRETARIA DA CÂMARA
- 2.406.000 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
- 2.072.500 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
- 1.683.000 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
- 1.394.500 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
- 1.331.000 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 1.270.000 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
- 1.238.000 DIVISÃO DE CULTURA
- 973.600 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
- 871.000 CHEFIA DE GABINETE
- 812.000 CORPO LEGISLATIVO
- 657.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 521.000 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
- 510.000 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
- 501.000 CENTRO DE FISIOTERAPIA
- 440.000 SEGURANCA PUBLICA
- 400.000 EDUCAÇÃO
- 333.000 FUNDEB - 30%
- 290.100 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
- 289.500 EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 251.600 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 220.000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
- 135.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
- 110.000 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
- 35.600 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
- 1.000 HABITACAO

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.676.998-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	CORPO LEGISLATIVO	3.440.000,00	3.768.471,04	-328.471,04
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.680.000,00	8.707.770,00	-27.770,00
0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	44.000,00	287.000,00	-243.000,00
0004	CONTROLADORIA	350.000,00	1.785.000,00	-1.435.000,00
0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	230.500,00	304.000,00	-73.500,00
0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	7.090.000,00	6.602.100,00	487.900,00
0007	EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	3.100.000,00	2.950.250,00	149.750,00
0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	36.963,00	-36.963,00
0009	MERENDA ESCOLAR	2.406.000,00	2.600.890,00	-194.890,00
0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	3.800.000,00	2.540.000,00	1.260.000,00
-	ENSINO MÉDIO	330.000,00	968.000,00	-638.000,00
0013	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.991.000,00	10.575.400,00	415.600,00
0014	ENSINO FUNDAMENTAL	5.076.000,00	4.900.260,00	175.740,00
0015	SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	1.453.000,00	2.870.190,00	-1.417.190,00
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	973.600,00	1.453.460,00	-479.860,00
0017	ASSISTENCIA AO MENOR	551.600,00	576.000,00	-24.400,00
0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	290.100,00	135.000,00	155.100,00
0019	ASSISTENCIA SOCIAL	4.172.700,00	5.085.430,00	-912.730,00
0020	ESPORTE E LAZER	1.394.500,00	1.801.300,00	-406.800,00
0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	7.985.000,00	6.361.140,00	1.623.860,00
0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	355.000,00	368.000,00	-13.000,00
0026	DIFUSÃO CULTURAL	1.138.000,00	3.103.630,00	-1.965.630,00
0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	683.000,00	1.411.655,00	-728.655,00
0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	423.500,00	-123.500,00
0030	TRANSITO	110.000,00	227.100,00	-117.100,00
0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.613.000,00	7.776.600,00	-4.163.600,00
0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2.072.500,00	1.801.000,00	271.500,00
0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.000,00	-10.000,00
(	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.660.000,00	3.206.500,00	453.500,00
0040	TRANSPORTE URBANO	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.653.000,00	11.209.770,00	-3.556.770,00
0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.830.500,00	453.000,00	1.377.500,00
0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	61.000,00	939.000,00
0044	APOIO ADMINISTRATIVO	1.577.000,00	1.609.600,00	-32.600,00
0046	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.000,00	398.000,00	-320.000,00
0047	ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.196.200,00	1.150.000,00	46.200,00
0048	ENSINO ESPECIAL	489.500,00	494.000,00	-4.500,00
0049	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	340.000,00	720.250,00	-380.250,00
0051	ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	501.000,00	963.000,00	-462.000,00
0052	FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	2.886.000,00	6.127.300,00	-3.241.300,00
0053	FUNDEB - ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	-10.000,00
0055	SAUDE- ATENÇÃO BASICA	19.277.000,00	24.409.090,50	-5.132.090,50
0056	POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL	440.000,00	315.100,00	124.900,00
0057	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	726.000,00	-726.000,00
		48.500,00	60.000,00	-11.500,00

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0058	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0059	OFICINA DE ARTES E OFICIOS	500.000,00	847.000,00	-347.000,00
0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
0087	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	521.000,00	130.000,00	391.000,00
0088	ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.560.800,00	1.300.750,00	260.050,00
0089	FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.583.000,00	5.039.500,00	-456.500,00
0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID	0,00	233.000,00	-233.000,00
0091	ESCOLA DO LEGISLATIVO	28.000,00	75.000,00	-47.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
0[illegible]0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	642.500,00	-642.500,00
	Total	**120.000.000,00**	**144.020.469,54**	**-24.020.469,54**

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	134.576.000,00	16.253.000,00	12,07 %	118.325.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.848.800,00	0,00	0,00 %	16.848.800,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	15.982.800,00	0,00	0,00 %	15.982.800,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.082.800,00	0,00	0,00 %	4.082.800,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.687.800,00	0,00	0,00 %	3.687.800,00
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	2.867.800,00	0,00	0,00 %	2.867.800,00
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PRINCIPAL	2.867.800,00	0,00	0,00 %	2.867.800,00
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	420.000,00	0,00	0,00 %	420.000,00
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	420.000,00	0,00	0,00 %	420.000,00
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	395.000,00	0,00	0,00 %	395.000,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	365.000,00	0,00	0,00 %	365.000,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	365.000,00	0,00	0,00 %	365.000,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.450.000,00	0,00	0,00 %	5.450.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	5.450.000,00	0,00	0,00 %	5.450.000,00
[illegible].03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	5.450.000,00	0,00	0,00 %	5.450.000,00
[illegible].03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	5.450.000,00	0,00	0,00 %	5.450.000,00
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS	3.950.000,00	0,00	0,00 %	3.950.000,00
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	5.701.000,00	0,00	0,00 %	5.701.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.701.000,00	0,00	0,00 %	5.701.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	5.701.000,00	0,00	0,00 %	5.701.000,00
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	4.200.000,00	0,00	0,00 %	4.200.000,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.200.000,00	0,00	0,00 %	4.200.000,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	749.000,00	0,00	0,00 %	749.000,00
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	749.000,00	0,00	0,00 %	749.000,00
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1119.99.0.1.00.01	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	17.000,00	0,00	0,00 %	17.000,00
1119.99.0.2.00.01	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	17.000,00	0,00	0,00 %	17.000,00
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1119.99.0.3.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	82.000,00	0,00	0,00 %	82.000,00
1119.99.0.4.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	82.000,00	0,00	0,00 %	82.000,00
[illegible].00.0.0.00.00	TAXAS	866.000,00	0,00	0,00 %	866.000,00
[illegible].00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	866.000,00	0,00	0,00 %	866.000,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	866.000,00	0,00	0,00 %	866.000,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	725.000,00	0,00	0,00 %	725.000,00
1122.01.0.1.00.01	TAXAS LIMPEZA PUBLICA	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE APROVAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1122.01.0.1.00.06	TAXAS DE EXPEDIENTE	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	141.000,00	0,00	0,00 %	141.000,00
1122.01.0.2.00.01	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1122.01.0.2.00.02	TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	0,00	0,00 %	1.550.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.2.1.00.01	CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1241.50.0.1.00.01	CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.192.500,00	0,00	0,00 %	1.192.500,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1311.01.1.2.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Liquida
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1311.01.1.4.00.01	ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	554.000,00	0,00	0,00 %	554.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	551.500,00	0,00	0,00 %	551.500,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	551.500,00	0,00	0,00 %	551.500,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	551.500,00	0,00	0,00 %	551.500,00
1321.01.0.1.00.01	REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.02	REM DE DEP BANC-TDA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1321.01.0.1.00.03	REM DE DEP BANC. FPM/APOIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.00.04	REM DE DEP BANC. - CIP	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.05	REM DE DEP BANC. - CIDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.06	REM DE DEP BANC- ETE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.00.08	REM DE DEP BANC-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.01.0.1.00.09	REM. DE DEP. BANC. - PNAE	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1321.01.0.1.00.10	REM DE DEP BANC. - QUESE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.11	REM DE DEP BANC. - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.12	REM. DE DEP. BANC. - ESTADO	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1321.01.0.1.00.13	REM. DE DEP. BANC. - UNIAO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.14	REM. DE DEP. BANC. - ENS. MEDIO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
.01.0.1.00.15	REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
.01.0.1.00.17	REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.00.18	REM. DE DEP. BANC. - FMS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.20	REM DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.00.21	REM DE DEP BANC - FNAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.00.23	REM. DEP. BANC.- PROG. ESC. DE QUAL. PROF.	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.00.24	REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1322.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1399.99.0.1.00.01	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.885.000,00	0,00	0,00 %	2.885.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.885.000,00	0,00	0,00 %	2.885.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.885.000,00	0,00	0,00 %	2.885.000,00
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	2.725.000,00	0,00	0,00 %	2.725.000,00
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	1.750.000,00	0,00	0,00 %	1.750.000,00
1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
1699.50.1.1.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
1699.50.1.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1699.50.1.2.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
.50.1.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
.50.1.3.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1699.50.1.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1699.50.1.4.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	975.000,00	0,00	0,00 %	975.000,00
1699.50.2.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN	725.000,00	0,00	0,00 %	725.000,00
1699.50.2.1.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	725.000,00	0,00	0,00 %	725.000,00
1699.50.2.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1699.50.2.2.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1699.50.2.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1699.50.2.3.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1699.50.2.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1699.50.2.4.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.592.500,00	16.253.000,00	14,56 %	95.339.500,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.579.500,00	6.380.000,00	14,98 %	36.199.500,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	34.300.000,00	6.380.000,00	18,60 %	27.920.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	32.400.000,00	6.000.000,00	18,51 %	26.400.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00 %	24.000.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00 %	24.000.000,00
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00 %	24.000.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	2.400.000,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	2.400.000,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
1711.51.2.1.00.01	COTA EXTRAORDINARIA FPM – 1ª PARCELA	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1711.51.2.1.00.02	COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2ª PARCELA	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.900.000,00	380.000,00	20,00 %	1.520.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	1.900.000,00	380.000,00	20,00 %	1.520.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	874.000,00	0,00	0,00 %	874.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	874.000,00	0,00	0,00 %	874.000,00
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	124.000,00	0,00	0,00 %	124.000,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	124.000,00	0,00	0,00 %	124.000,00
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DOS ROYALTIES	124.000,00	0,00	0,00 %	124.000,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP.	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.499.500,00	0,00	0,00 %	3.499.500,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.499.500,00	0,00	0,00 %	3.499.500,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.089.000,00	0,00	0,00 %	2.089.000,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.089.000,00	0,00	0,00 %	2.089.000,00
1713.50.1.1.00.01	PAB FIXO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1713.50.1.1.00.02	GLICEMIA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1713.50.1.1.00.04	PAB ESTADUAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1713.50.1.1.00.05	DOSE CERTA	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1713.50.1.1.00.06	PAB VARIAVEL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1713.50.1.1.00.08	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	510.000,00	0,00	0,00 %	510.000,00
1713.50.1.1.00.10	QUALIMAIS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1713.50.1.1.00.11	SORRIA SAO PAULO	54.000,00	0,00	0,00 %	54.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.500,00	0,00	0,00 %	900.500,00
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.500,00	0,00	0,00 %	900.500,00
1713.50.2.1.00.01	REDE CEGONHA	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1713.50.2.1.00.02	SAMU	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.2.1.00.03	MAC	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.000,00	0,00	0,00 %	345.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.000,00	0,00	0,00 %	345.000,00
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1713.50.3.1.00.02	ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1713.50.3.1.00.03	IFM - DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1713.50.4.1.00.01	FARMACIA	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.671.000,00	0,00	0,00 %	3.671.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	0,00	0,00 %	3.100.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	3.100.000,00	0,00	0,00 %	3.100.000,00
1714.50.0.1.00.01	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE	3.100.000,00	0,00	0,00 %	3.100.000,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	540.000,00	0,00	0,00 %	540.000,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	540.000,00	0,00	0,00 %	540.000,00
1714.52.0.1.00.01	PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	540.000,00	0,00	0,00 %	540.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	31.000,00	0,00	0,00 %	31.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	31.000,00	0,00	0,00 %	31.000,00
1714.53.0.1.00.01	PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	31.000,00	0,00	0,00 %	31.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1716.50.0.1.00.03	FNAS - PSB	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1719.58.0.1.00.01	TRANSF. FINANCEIRA DEC. DA L. C. Nº 176/2020	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.013.000,00	9.873.000,00	19,74 %	40.140.000,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	49.375.000,00	9.873.000,00	19,99 %	39.502.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.900.000,00	8.380.000,00	20,00 %	33.520.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	41.900.000,00	8.380.000,00	20,00 %	33.520.000,00
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE - ICMS	41.900.000,00	8.380.000,00	20,00 %	33.520.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.200.000,00	1.440.000,00	20,00 %	5.760.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.200.000,00	1.440.000,00	20,00 %	5.760.000,00
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	7.200.000,00	1.440.000,00	20,00 %	5.760.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	265.000,00	53.000,00	20,00 %	212.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	265.000,00	53.000,00	20,00 %	212.000,00
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	265.000,00	53.000,00	20,00 %	212.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1721.53.0.1.00.01	CIDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00 %	7.500,00
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	7.500,00	0,00	0,00 %	7.500,00
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	7.500,00	0,00	0,00 %	7.500,00
1722.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	7.500,00	0,00	0,00 %	7.500,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	630.000,00	0,00	0,00 %	630.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	530.000,00	0,00	0,00 %	530.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	530.000,00	0,00	0,00 %	530.000,00
1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1724.51.0.1.00.02	TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1729.99.0.1.00.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS LC. 124/2022	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.200,00	0,00	0,00 %	509.200,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1911.01.0.2.00.02	MULTAS DE TRANSITO	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	456.000,00	0,00	0,00 %	456.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	456.000,00	0,00	0,00 %	456.000,00
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	456.000,00	0,00	0,00 %	456.000,00
[illegible].02.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	456.000,00	0,00	0,00 %	456.000,00
[illegible].02.0.1.00.01	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL	456.000,00	0,00	0,00 %	456.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.675.000,00	0,00	0,00 %	1.675.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
2429.99.0.1.00.02	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
[illegible].99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
	Total do orçamento:	136.253.000,00	16.253.000,00	11,93 %	120.000.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
02				PODER EXECUTIVO			
02	01			GABINETE DO PREFEITO			
02	01	01		CHEFIA DE GABINETE			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0002 2002 0000		GABINETE DO PREFEITO			
016			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	350.000,00
017			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	56.000,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	150.000,00
	04	843		Serviço da Dívida Interna			
	04	843 0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
	04	843 0024 1069 0000		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU			
9			4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-110 000	315.000,00
02	02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02	02	01		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04			Administração			
	04	121		Planejamento e Orçamento			
	04	121 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	121 0002 2004 0000		DIRETORIA DE FINANÇAS			
020			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	800.000,00
021			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	150.000,00
022			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	60.000,00
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0002 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
023			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	04	122 0002 1013 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
024			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00-110 000	1.000,00
	04	122 0002 1085 0000		REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"			
025			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
	04	122 0002 1086 0000		REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			
026			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
	04	122 0002 2003 0000		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
027			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.000.000,00
028			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	450.000,00
029			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	30.000,00
0			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	500.000,00
031			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	40.000,00
032			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	300.000,00
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.100.000,00
034			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-110 000	2.630.000,00
035			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	10.000,00
036			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
	04	126		Tecnologia da Informação			
	04	126 0005		SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			
	04	126 0005 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
037			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	04	126 0005 2294 0000		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
038			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	150.000,00
039			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	29.000,00
040			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	42.500,00
041			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	8.000,00
	04	126 0044		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	126 0044 2495 0000		LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
042			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	400.000,00
	04	128		Formação de Recursos Humanos			
	04	128 0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	04	128 0058 2048 0000		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**			
043			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0004		CONTROLADORIA			
		04 129 0004 2004 0000		DIRETORIA DE FINANÇAS			
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	350.000,00
		04 129 0044		APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 129 0044 2004 0000		DIRETORIA DE FINANÇAS			
045			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	400.000,00
046			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	120.000,00
		22		Indústria			
		22 661		Promoção Industrial			
		22 661 0042		EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL			
		22 661 0042 1042 0000		ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA. ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL			
47			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
48			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-100 951	1.600.000,00
049			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.24-110 000	5.500,00
		22 661 0042 2024 0008		MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	5.000,00
		22 661 0042 2028 0000		MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO			
051			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	180.000,00
052			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	35.000,00
		24		Comunicações			
		24 131		Comunicação Social			
		24 131 0003		COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
		24 131 0003 2073 0000		MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
053			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	44.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999 0099 0999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			
054			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-110 000	1.200.000,00
	02	04		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	02	04 01		DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS			
		12		Educação			
		12 128		Formação de Recursos Humanos			
		12 128 0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		12 128 0058 2292 0000		CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO			
055			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-200 001	14.500,00
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
		12 361 0006 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			
056			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-200 001	14.000,00
		12 361 0006 1010 0001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
057			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 001	1.000,00
		12 361 0006 2014 0001		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
058			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-200 001	104.000,00
059			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-200 001	32.000,00
060			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-200 001	380.000,00
061			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-200 001	9.000,00
062			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-200 001	580.000,00
063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-200 001	210.000,00
064			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-200 001	5.760.000,00
	02	04 02		FUNDEB - 70%			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0013 2015 0001		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
065				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**			
			3.1.90.11.00				
066			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.18-261 000	8.600.000,00
						0.02.18-261 000	2.200.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA			
		12 365 0052 2492 0000		MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA			
067			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.18-272 000	2.150.000,00
068			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.18-272 000	647.000,00
		12 365 0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE			
		12 365 0089 2490 0000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
069			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.18-271 000	3.394.000,00
070			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.18-271 000	1.150.000,00
		12 366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366 0049		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		12 366 0049 2493 0000		MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.			
71			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.18-260 001	255.000,00
2			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.18-260 001	71.000,00
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0048		ENSINO ESPECIAL			
		12 367 0048 2015 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
073			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.18-240 000	150.000,00
074			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.18-240 000	50.000,00
	02	04 03		FUNDEB - 30%			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0013		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0013 2015 0001		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.19-262 000	178.000,00
076			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.19-262 000	13.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0052		FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA			
		12 365 0052 2020 0015		OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL			
077			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.19-274 000	21.000,00
		12 365 0052 2491 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
078			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-274 000	68.000,00
		12 365 0089		FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE			
		12 365 0089 2020 0015		OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL			
079			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.19-273 000	7.000,00
		12 365 0089 2490 0000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
0			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.19-273 000	32.000,00
		12 366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366 0049		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		12 366 0049 2493 0000		MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.			
081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.19-260 001	10.000,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.19-260 001	4.000,00
	02	04 05		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0014		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0014 1010 0004		CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL			
083			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 001	1.000,00
084			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-200 017	1.000,00
085			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-200 017	1.000,00
		12 361 0014 1011 0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO			
086			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-200 001	1.000,00
087			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-200 017	1.000,00
088			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-200 017	1.000,00
		12 361 0014 2014 0002		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
089			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-200 001	1.200.000,00
090			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-200 001	300.000,00
091			3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0.01.01-200 001	1.500.000,00
092				MATERIAL DE CONSUMO			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
			3.3.90.30.00			0.01.00-200 001	485.000,00
093			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-200 001	10.000,00
094			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-200 001	574.000,00
	02	04 06		ENSINO INFANTIL			
		12		Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0047		ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
		12 365 0047 1555 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS			
095			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	5.000,00
096			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-213 001	5.000,00
097			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-213 001	5.000,00
		12 365 0047 1556 0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA			
098			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	5.000,00
099			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-213 001	5.000,00
0			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-213 001	5.000,00
		12 365 0047 2491 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
101			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	535.000,00
102			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-213 000	120.000,00
103			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	2.200,00
104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-213 000	266.000,00
105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	243.000,00
		12 365 0088		ENSINO INFANTIL - CRECHE			
		12 365 0088 1554 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES			
106			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	5.000,00
107			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-212 000	2.200,00
108			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-212 000	2.200,00
		12 365 0088 1557 0000		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES			
109			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000	50.000,00
110			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-212 000	2.200,00
111			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-212 000	2.200,00
		12 365 0088 2490 0000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
112			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	800.000,00
113			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	100.000,00
114			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000	247.000,00
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	350.000,00
	02	04 08		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12		Educação			
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0048		ENSINO ESPECIAL			
		12 367 0048 1011 0005		EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL			
116			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-200 001	10.000,00
		12 367 0048 2014 0005		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
117			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-200 001	164.000,00
118			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-200 001	31.000,00
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-200 001	27.500,00
120			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-200 001	57.000,00
	02	04 10		DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 306		Alimentação e Nutrição			
		12 306 0009		MERENDA ESCOLAR			
		12 306 0009 1000 0016		AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO			
121			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
		12 306 0009 1010 0011		CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO			
122			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
		12 306 0009 2025 0000		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
123			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	850.000,00
124			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	213.000,00
125			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	27.500,00
126			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	500.000,00
127			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-200 006	542.500,00
128			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	22.000,00
129			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	44.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
		12 362		Ensino Médio			
		12 362 0009		MERENDA ESCOLAR			
		12 362 0009 2025 0000		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-230 003	205.000,00
	02	04 11		DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0014		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0014 2023 0002		ENSINO FUNDAMENTAL			
131			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-200 001	240.000,00
132			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-200 001	730.000,00
133			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.15-200 009	31.000,00
		12 362		Ensino Médio			
		12 362 0011		ENSINO MÉDIO			
		12 362 0011 2023 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-230 002	60.000,00
		12 362 0011 2023 0001		ENSINO MÉDIO			
135			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-230 002	60.000,00
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-230 002	210.000,00
	02	04 13		EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS			
		12 361 0059 2489 0000		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			
137			3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO		0.01.00-110 000	400.000,00
	02	04 14		QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE			
		12 361 0007 1010 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO			
138			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.04-200 010	10.000,00
		12 361 0007 1011 0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO			
139			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.04-200 010	50.000,00
		12 361 0007 2014 0002		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
140			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.04-200 010	1.100.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.04-200 010	450.000,00
142			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-200 010	110.000,00
143			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.04-200 010	300.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0007		EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE			
		12 365 0007 1010 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO			
144			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.04-200 010	10.000,00
		12 365 0007 1011 0001		EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
145			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.04-200 010	5.000,00
		12 365 0007 2014 0003		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.04-200 010	695.000,00
147			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.04-200 010	165.000,00
148			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.04-200 010	55.000,00
149			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.04-200 010	150.000,00
	02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			
	02	05 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10 128		Formação de Recursos Humanos			
		10 128 0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		10 128 0058 2291 0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE			
150			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	10.000,00
		10 301		Atenção Básica			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
	10	301 0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA			
	10	301 0055 1012 0001		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE			
151			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	1.000,00
152			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.81-300 012	1.000,00
153			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81-300 012	1.000,00
	10	301 0055 1025 0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE			
154			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	1.000,00
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81-300 012	1.000,00
156			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-300 012	1.000,00
	10	301 0055 1567 0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO			
157			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	1.000,00
	10	301 0055 2012 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			
158			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-310 000	1.000.000,00
9			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.02.00-310 000	400.000,00
0			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-310 000	110.000,00
	10	301 0055 2012 0004		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
161			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	6.000.000,00
162			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-310 000	250.000,00
163			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	1.800.000,00
164			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	460.000,00
165			3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0.01.02-301 015	2.720.000,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	900.000,00
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.14-310 000	485.000,00
168			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-310 000	440.000,00
169			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.01.00-310 000	234.000,00
170			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.02.00-310 000	79.000,00
171			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.05.00-310 000	242.000,00
172			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-310 000	10.000,00
173			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-310 000	10.000,00
174			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	1.500.000,00
175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14-301 006	320.000,00
176			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-310 000	1.800.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0015		SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL			
	10	302 0015 2012 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			
177			3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0.05.12-302 002	600.000,00
178			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-302 000	45.000,00
	10	302 0015 2012 0004		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
9			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-302 000	55.000,00
180			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-302 000	5.000,00
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-302 000	75.000,00
182			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-302 000	100.000,00
183			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.02.00-302 000	10.000,00
184			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-302 000	10.000,00
185			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-302 000	118.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-302 000	275.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-302 000	160.000,00
02	05	03		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0055		SAUDE- ATENÇÃO BASICA			
	10	301 0055 2012 0008		MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA			
188			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14-301 008	510.000,00
02	05	04		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES			
	10			Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0016		VIGILANCIA EM SAÚDE			
	10	304 0016 1012 0001		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE			
189			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-310 000	11.000,00
	10	304 0016 1012 0003		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE			
190			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	11.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
191			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-310 000	5.500,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-310 000	5.500,00
	10	304 0016 2012 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	5.500,00
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-310 000	5.500,00
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-310 000	50.000,00
	10	304 0016 2012 0005		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
196			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	216.000,00
197			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12-303 001	150.000,00
198			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	50.000,00
199			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12-303 001	45.000,00
200			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	5.500,00
201			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	5.000,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-310 000	6.000,00
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-310 000	6.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0016		VIGILANCIA EM SAÚDE			
	10	305 0016 2012 0005		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	66.000,00
205			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12-303 001	183.000,00
206			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	14.500,00
207			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12-303 001	54.000,00
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	5.500,00
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-310 000	5.500,00
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-310 000	6.600,00
211			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	10.000,00
212			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.14-300 036	10.000,00
213			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14-303 001	10.000,00
214			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	15.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-310 000	6.000,00
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-310 000	10.000,00
	02	05 05		CENTRO DE FISIOTERAPIA			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0051		ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA			
	10	301 0051 1012 0005		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA			
217			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	10.000,00
	10	301 0051 1025 0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE			
218			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	11.000,00
219			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-310 000	11.000,00
	10	301 0051 2012 0007		MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
220			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	360.000,00
221			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	86.000,00
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	6.000,00
223			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	12.000,00
224			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	5.000,00
	02	05 06		DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0036		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
	10	301 0036 1012 0004		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO			
225			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	23.000,00
	10	301 0036 1558 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO			
226			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	10.000,00
	10	301 0036 2078 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO			
227			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	1.500.000,00
228			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	350.000,00
229			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	96.000,00
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-310 000	12.000,00
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14-310 000	10.000,00
232			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	16.500,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	50.000,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.14-310 000	5.000,00
	02	06		DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
	02	06 01		DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 128		Formação de Recursos Humanos			
		08 128 0058		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		08 128 0058 2048 0000		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS			
235			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 001	14.000,00
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0017		ASSISTENCIA AO MENOR			
		08 243 0017 2011 0002		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
236			3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0.01.00-500 001	300.000,00
		08 243 0046		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 243 0046 2100 0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
237			3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO		0.02.29-500 016	78.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0019		ASSISTENCIA SOCIAL			
		08 244 0019 1000 0007		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL			
238			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.000,00
239			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.29-500 000	16.000,00
240			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.29-500 020	5.000,00
		08 244 0019 1137 0000		REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
241			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	2.000,00
242			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.29-500 000	2.000,00
243			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.29-500 020	1.100,00
		08 244 0019 2011 0002		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
244			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	890.000,00
245			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	225.000,00
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	120.000,00
247			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.29-500 000	2.000,00
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 023	1.000,00
249			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-510 000	1.800.000,00
250			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	900.000,00
251			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	70.000,00
252			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	87.000,00
253			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.29-500 000	1.000,00
254			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-510 000	10.000,00
		08 244 0029		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08 244 0029 2066 0000		SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS			
255			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-510 000	300.000,00
	02	06 02		DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0087		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		08 244 0087 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
256			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	61.000,00
		08 244 0087 2008 0000		MANUTENCAO DO F.S.S.			
257			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-500 002	160.000,00
258			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 002	5.000,00
259			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-500 002	90.000,00
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 002	200.000,00
261			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.29-500 000	5.000,00
	02	06 03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0017		ASSISTENCIA AO MENOR			
		08 243 0017 1000 0008		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR			
262			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	12.100,00
		08 243 0017 1137 0004		PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**			
263			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	6.000,00
	08	243 0017	2011 0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
264			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	160.000,00
265			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	30.000,00
266			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	17.000,00
267			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	10.000,00
268			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	16.500,00
	02	06 04		CENTRO DA TERCEIRA IDADE			
	08			Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
	08	241 0018		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	08	241 0018	1000 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
269			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.100,00
270			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-500 000	4.500,00
	08	241 0018	1023 0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO			
271			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	4.500,00
272			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-500 100	4.500,00
273			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-500 100	4.500,00
	08	241 0018	2037 0000	ATENDIMENTO AOS IDOSOS			
274			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	102.000,00
275			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.29-500 000	7.500,00
276			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 020	100.000,00
277			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	48.500,00
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.29-500 000	4.000,00
279			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 020	5.000,00
	02	06 05		CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0019		ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244 0019	1137 0002	PREDIO DO C.R.A.S			
280			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	6.600,00
	08	244 0019	2011 0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA			
281			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	15.000,00
282			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	5.000,00
283			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	9.000,00
	02	07		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
	02	07 06		EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER			
	27			Desporto e Lazer			
	27	811		Desporto de Rendimento			
	27	811 0020		ESPORTE E LAZER			
	27	811 0020	2019 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
284			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	7.000,00
285			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00-110 000	24.200,00
286			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0020		ESPORTE E LAZER			
	27	812 0020	1000 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
287			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	7.500,00
	27	812 0020	1032 0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA			
288			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-100 002	5.000,00
289			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 002	3.300,00
	27	812 0020	1090 0000	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER			
290			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
291			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 002	5.500,00
	27	812 0020	1561 0000	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL			
292			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
	27	812 0020	2019 0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			
293			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	700.000,00
294			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	170.000,00
295				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
			3.1.90.16.00				
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	55.000,00
297			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	150.000,00
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	46.000,00
	27	813		Lazer		0.01.00-110 000	150.000,00
	27	813 0020		ESPORTE E LAZER			
	27	813 0020 1574 0000		CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO			
299			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
02	08			DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
02	08	01		DIVISÃO DE CULTURA			
	13			Cultura			
	13	361		Ensino Fundamental			
	13	361 0059		OFICINA DE ARTES E OFICIOS			
	13	361 0059 2489 0000		MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			
300			3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO		0.01.00-110 000	100.000,00
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0026		DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0026 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
301			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	13	392 0026 2006 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
302			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	300.000,00
303			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	65.000,00
304			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	7.000,00
305			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	70.000,00
306			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
	13	392 0026 2006 0006		FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	110.000,00
308			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	55.000,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
	13	392 0026 2038 0000		FEIRA DO LIVRO DE PRADOPOLIS			
310			3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0.01.00-110 000	330.000,00
02	09			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA			
02	09	03		DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO			
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0035		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			
	17	512 0035 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
311			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	55.000,00
	17	512 0035 1501 0000		REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO			
312			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	67.000,00
313			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-100 247	1.000,00
	17	512 0035 1552 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO			
314			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
315			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 002	1.000,00
316			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 002	1.000,00
	17	512 0035 2009 0000		MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			
317			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	250.000,00
318			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
319			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	20.000,00
320			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	665.000,00
321			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	2.500.000,00
02	09	06		SEGURANCA PUBLICA			
	06			Segurança Pública			
	06	181		Policiamento			
	06	181 0056		POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL			
	06	181 0056 1570 0000		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO			
323			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	100.000,00
	06	181 0056 2103 0000		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			
324			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	88.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
325			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	28.000,00
326			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	23.000,00
327			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	200.000,00
	02	09 07		ILUMINACAO PUBLICA			
		25		Energia			
		25 752		Energia Elétrica			
		25 752 0039		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		25 752 0039 2076 0000		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.600.000,00
330			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-100 246	295.000,00
331			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-100 246	265.000,00
		25 752 0039 2076 0002		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP			
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-100 035	1.500.000,00
	02	09 09		TRANSPORTE			
		26		Transporte			
		26 364		Ensino Superior			
		26 364 0010		EDUCAÇÃO SUPERIOR			
		26 364 0010 2023 0003		ENSINO SUPERIOR			
333			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	300.000,00
334			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.500.000,00
		26 453		Transportes Coletivos Urbanos			
		26 453 0041		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		26 453 0041 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
335			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
		26 453 0041 1009 0000		ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS			
336			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
337			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 002	1.000,00
338			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 002	1.000,00
		26 453 0041 1562 0000		REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"			
339			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
		26 453 0041 2024 0009		MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL			
340			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	667.000,00
341			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	135.000,00
342			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	80.000,00
343			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	470.000,00
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16-130 001	42.000,00
345			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
346			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	500.000,00
347			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16-130 001	22.000,00
	02	09 10		SERVIÇOS URBANOS			
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0041		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		15 451 0041 1000 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
348			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
349			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.81-110 000	430.000,00
350			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81-100 002	2.000,00
		15 451 0041 1300 0000		CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA			
351			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
352			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.24-100 002	1.000,00
353			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.24-100 002	1.000,00
		15 451 0041 2024 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			
354			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.400.000,00
355			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	400.000,00
356			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	15.000,00
357			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
358			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	15.000,00
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0041		DESENVOLVIMENTO URBANO			

Entidade / Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
		15	452 0041 1000 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
359			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
360			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-100 002	5.000,00
361			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-100 002	1.000,00
		15	452 0041 1027 0000	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			
362			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0041 1565 0000	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS			
363			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0041 2024 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS			
364			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.200.000,00
365			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	362.000,00
366			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	270.000,00
367			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	800.000,00
368			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	4.000,00
9			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	800.000,00
	02	09	11 HABITACAO				
		16	Habitação				
		16	482 Habitação Urbana				
		16	482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL				
		16	482 0074 1016 0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES			
370			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
	02	09	12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
		15	Urbanismo				
		15	451 Infra-Estrutura Urbana				
		15	451 0030 TRANSITO				
		15	451 0030 1000 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE			
371			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-400 001	1.000,00
		15	451 0030 2101 0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO			
372			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-400 001	9.000,00
373			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	85.000,00
374			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 001	15.000,00
	02	10	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	02	10	02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE				
		18	Gestão Ambiental				
		18	542 Controle Ambiental				
		18	542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				
		18	542 0028 2027 0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
5			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	510.000,00
6			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	127.000,00
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	21.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	25.000,00
		18	542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
		18	542 0043 2450 0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
379			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	02	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02	15	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		04	Administração				
		04	092 Representação Judicial e Extrajudicial				
		04	092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO				
		04	092 0044 2003 0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA			
380			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	420.000,00
381			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	102.000,00
382			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
383			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	120.000,00
	02	17	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	02	17	01 SENTENÇAS JUDICIAIS				
		28	Encargos Especiais				
		28	843 Serviço da Dívida Interna				
		28	843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS				
		28	843 0024 2045 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
384				PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade				**Discriminação da Entidade**			
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**			
			3.1.90.91.01			0.01.00-100 150	6.000.000,00
385			3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL		0.01.00-100 150	400.000,00
	02	17 02		CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
		28		Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0024		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
		28 843 0024 2062 0000		CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
386			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	1.270.000,00
	02	18		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
	02	18 01		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL			
		09		Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS			
		09 272 0025 2007 0002		BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			
387			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	135.000,00
	02	18 02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
		09		Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0025		APOSENTADORIAS E INATIVOS			
		09 272 0025 2007 0002		BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			
388			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		0.01.00-110 000	220.000,00
	2			**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01 01		CORPO LEGISLATIVO			
		01		Legislativa			
		01 031		Ação Legislativa			
		01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 2001 0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	648.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	136.000,00
		01 031 0091		ESCOLA DO LEGISLATIVO			
		01 031 0091 2498 0000		Realização de Atividades Educacionais			
003			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
004			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
005			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	15.000,00
	01	01 02		SECRETARIA DA CÂMARA			
		01		Legislativa			
		01 031		Ação Legislativa			
		01 031 0001		CORPO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 1000 0001		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO			
006			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	60.000,00
		01 031 0001 1084 0000		REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
007			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	200.000,00
		01 031 0001 2001 0002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA			
008			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.320.000,00
009			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	319.900,00
010			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	35.000,00
011			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	20.000,00
012			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00
013			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	250.000,00
014			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-110 000	331.100,00
		01 031 0001 2294 0000		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
015			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	70.000,00
			Total				120.000.000,00

Código de Aplicação

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
100				**GERAL TOTAL**			10.088.800,00
035				CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA			1.500.000,00
247				CONVENIO ETE			1.000,00
002				CONVÊNIOS GERAL			27.800,00
246				EMENDA PARLAMENTAR			560.000,00
951				INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL			1.600.000,00
150				PRECATORIOS			6.400.000,00
110				**GERAL**			41.264.200,00
000				GERAL			41.264.200,00
130				**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			64.000,00
001				CIDE-CONT.CIDE			64.000,00
200				**EDUCAÇÃO**			16.112.500,00
017				CONVENIOS EDUCAÇÃO			4.000,00
001				EDUCACAO 25%			12.435.000,00
006				PNAE FNDE			542.500,00
009				PNTE FNDE			31.000,00
010				QESE FNDE			3.100.000,00
212				**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**			1.560.800,00
000				EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			1.560.800,00
213				**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**			1.196.200,00
001				CONVENIOS			20.000,00
000				EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			1.176.200,00
230				**ENSINO MÉDIO**			535.000,00
003				MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			205.000,00
002				TRANSP. DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO			330.000,00
240				**EDUCAÇÃO ESPECIAL**			200.000,00
000				EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu			200.000,00
260				**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			340.000,00
001				EDUCAÇÃO JOVENS A ADULTOS			340.000,00
261				**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**			10.800.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			10.800.000,00
262				**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**			191.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			191.000,00
271				**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**			4.544.000,00
000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			4.544.000,00
272				**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**			2.797.000,00
000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			2.797.000,00
273				**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**			39.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			39.000,00
274				**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**			89.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			89.000,00
300				**SAÚDE**			14.000,00
036				ARBOVIROSE CONTA 7134X			10.000,00
012				CONVENIOS			4.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
301				**ATENÇÃO BASICA**			3.550.000,00
008				AGENTE COM. DE SAUDE			510.000,00
006				PAB VARIAVEL			320.000,00
015				RECURSOS PROPRIOS			2.720.000,00
302				**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**			1.453.000,00
000				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			853.000,00
002				MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			600.000,00
303				**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			442.000,00
001				AÇÕES DE VIG. SANITARIA			442.000,00
310				**SAÚDE–GERAL**			18.828.100,00
000				SAÚDE–GERAL			18.828.100,00
400				**TRÂNSITO**			25.000,00
001				CONVENIO COM CIRETRAN			25.000,00
500				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			1.010.100,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			42.000,00
100				CONVENIOS			9.000,00
001				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			314.000,00
023				FUNDO NAC ASSIST SOCIAL			1.000,00
002				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			455.000,00
020				PISO BASICO VARIAVEL II			111.100,00
016				PROJETO CRIANÇA FELIZ			78.000,00
510				**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			4.856.300,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			4.856.300,00
TOTAL							120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	13.361.0059.2489.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	13.392.0026.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0026.2006.0000						542.000,00
3 DESPESAS CORREN						542.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	13.392.0026.2006.0006						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS	13.392.0026.2038.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
TERMO DE FOMENTO			3.3.50.39.02	330.000,00			
TOTAL							1.238.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	17.512.0035.1000.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO	17.512.0035.1501.0000						68.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	17.512.0035.1552.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	17.512.0035.2009.0000						3.487.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.487.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.167.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
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	2.500.000,00			
.AL							3.613.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO	06.181.0056.1570.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	06.181.0056.2103.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							440.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	25.752.0039.2076.0000						2.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	265.000,00			
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP	25.752.0039.2076.0002						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
TOTAL							3.660.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO SUPERIOR	26.364.0010.2023.0003						3.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
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	3.500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	26.453.0041.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	26.453.0041.1009.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"	26.453.0041.1562.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	26.453.0041.2024.0009						1.931.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.931.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					882.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	667.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.049.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	470.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
TOTAL							5.736.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0041.1000.0000						433.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						433.000,00	
4 INVESTIMENTOS					433.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	430.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ALTICA	15.451.0041.1300.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	15.451.0041.2024.0000						1.832.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.832.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.452.0041.1000.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0041.1027.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	15.452.0041.1565.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	15.452.0041.2024.0000						3.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.436.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	15.452.0041.2024.0000						3.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.436.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.832.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	362.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.604.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			

TOTAL 5.717.000,00

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

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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	15.451.0030.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	15.451.0030.2101.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							110.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.542.0028.2027.0000						683.000,00
3 DESPESAS CORREN						683.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					637.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.542.0043.2450.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			

TOTAL 1.683.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	04.092.0044.2003.0003						657.000,00
3 DESPESAS CORREN						657.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	102.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
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	120.000,00			
TOTAL							657.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0024.2045.0000						6.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.400.000,00		
PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.91.01	6.000.000,00			
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL			3.1.90.91.26	400.000,00			

TOTAL 6.400.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	28.843.0024.2062.0000						1.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.270.000,00			
TOTAL							1.270.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	09.272.0025.2007.0002						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	135.000,00			

TOTAL 135.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	09.272.0025.2007.0002						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	220.000,00			
TOTAL							220.000,00

SÍLVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	3.468.000,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		3.468.000,00
	Totais R$:	3.468.000,00	3.468.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			3.208.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.423.900,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.900,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		784.100,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.100,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
			TOTAL	3.468.000,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			112.194.500,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.820.200,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.820.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.374.300,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.328.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.046.300,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.137.500,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.822.500,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822.500,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		
			TOTAL	116.532.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			134.578.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.848.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		15.982.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.082.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.687.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.687.800,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	2.867.800,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	420.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	350.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	395.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	395.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	365.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	30.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	5.450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00	4.200.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	200.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	1.250.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	51.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	17.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	150.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	82.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		866.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00	725.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00	141.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.550.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		50.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	50.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	50.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.192.500,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		38.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	38.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	38.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	38.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	7.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		554.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.94	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.94	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.94	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.15	2.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		600.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.885.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.725.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	1.750.000,00		
1699.50.1.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN	0.01.00	1.250.000,00		
1699.50.1.2	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT	0.01.00	50.000,00		
1699.50.1.3	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	0.01.00	300.000,00		
1699.50.1.4	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO –	0.01.00	150.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI				
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0.000.000	975.000,00		
1699.50.2.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN	0.01.00	725.000,00		
1699.50.2.2	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT	0.01.00	25.000,00		
1699.50.2.3	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	0.01.00	160.000,00		
1699.50.2.4	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	0.01.00	65.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	160.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	160.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		111.592.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.579.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	34.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	32.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	30.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	2.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	2.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.900.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	874.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	874.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	124.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	124.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.089.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.02	54.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	30.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	60.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.12	35.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	510.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	300.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	600.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	345.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	95.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	50.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	95.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.02.14	95.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.23	70.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.671.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.100.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.100.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.04	3.100.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	540.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	540.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.15	540.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	31.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	31.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.15	31.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.29	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.01.00	135.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		50.013.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	49.375.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	41.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	7.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	265.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	265.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	265.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.05.16	10.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.01.00	7.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	630.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	530.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	530.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.22	330.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.22	200.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	100.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS E DF E DE SUA				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.18	19.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		509.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		45.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	40.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		456.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	0.01.00	456.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	8.200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	8.200,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	8.200,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	8.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.675.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		35.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.62	35.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.600.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.24	1.600.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.253.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.253.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.253.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-16.253.000,00		

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO	01.031.0001.1000.0001						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1084.0000						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			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001.2001.0002						2.326.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.326.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.639.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	319.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	331.100,00			
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.031.0001.2294.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	70.000,00			
TOTAL							2.656.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						556.000,00
3 DESPESAS CORREN						556.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					406.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
IIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	04.843.0024.1069.0000						315.000,00
IMPEZA PU							
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					315.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			4.6.90.71.01	315.000,00			

TOTAL 871.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIRETORIA DE FINANÇAS	04.121.0002.2004.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . MANENTE	04.122.0002.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1013.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	04.122.0002.1085.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0002.1086.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0002.2003.0000						7.110.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.630.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
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	1.100.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.630.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	04.126.0005.1000.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	04.126.0005.1000.0000						1.000,00
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.126.0005.2294.0000						229.500,00
3 DESPESAS CORREN						229.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04.126.0044.2495.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	400.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	04.128.0058.2048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DIRETORIA DE FINANÇAS	04.129.0004.2004.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
DIRETORIA DE FINANÇAS	04.129.0044.2004.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.661.0042.1042.0000						1.610.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.610.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.610.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.661.0042.2024.0008						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	22.661.0042.2028.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	22.661.0042.2028.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	24.131.0003.2073.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0099.0999.0000						1.200.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.200.000,00			
TOTAL							12.709.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	12.128.0058.2292.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	12.361.0006.1000.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1010.0001						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.2014.0001						7.075.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.075.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.939.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.760.000,00			
TAL							7.104.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0013.2015.0001						10.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200.000,00			
MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA	12.365.0052.2492.0000						2.797.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.797.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.797.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	647.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0089.2490.0000						4.544.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.544.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.544.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.394.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.150.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	12.366.0049.2493.0000						326.000,00
3 DESPESAS CORREN						326.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.367.0048.2015.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
.AL							18.667.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0013.2015.0001						191.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	12.365.0052.2020.0015						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.0052.2491.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL	12.365.0089.2020.0015						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0089.2490.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	12.366.0049.2493.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
TOTAL							333.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL	12.361.0014.1010.0004						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ICAÇÃO	12.361.0014.1011.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2014.0002						4.069.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.069.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.569.000,00		
TERMO DE FOMENTO			3.3.50.39.02	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	485.000,00			
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	574.000,00			
TOTAL							4.075.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS	12.365.0047.1555.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA	12.365.0047.1556.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.0047.2491.0000						1.166.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.166.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	266.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	243.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0088.1554.0000						9.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.400,00	
4 INVESTIMENTOS					9.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
IIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES	12.365.0088.1557.0000						54.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.400,00	
4 INVESTIMENTOS					54.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0088.2490.0000						1.497.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.497.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					597.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	247.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.757.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0048.1011.0005						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0048.2014.0005						279.500,00
3 DESPESAS CORREN						279.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.000,00			
TOTAL							289.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO	12.306.0009.1000.0016						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	12.306.0009.1010.0011						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2025.0000						2.199.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.199.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.090.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	213.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	27.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.108.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	542.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.362.0009.2025.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
TOTAL							2.406.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2023.0002						1.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.001.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.362.0011.2023.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
ENSINO MÉDIO	12.362.0011.2023.0001						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
TOTAL							1.331.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	12.361.0059.2489.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85.00	400.000,00			
TOTAL							400.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0007.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0007.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2014.0002						1.960.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.960.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.960.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	12.365.0007.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.365.0007.1011.0001						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
UTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2014.0003						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	695.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL							3.100.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE	10.128.0058.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	10.301.0055.1012.0001						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	10.301.0055.1025.0001						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	10.301.0055.1567.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.301.0055.2012.0000						1.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.510.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	110.000,00			
UT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0055.2012.0004						17.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.510.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	460.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0055.2012.0004						17.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.740.000,00		
TERMO DE FOMENTO			3.3.50.39.02	2.720.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	485.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	234.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	79.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	242.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.800.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.302.0015.2012.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
TERMO DE FOMENTO			3.3.50.39.02	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0015.2012.0004						808.000,00
3 DESPESAS CORREN						808.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	118.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
TOTAL							20.230.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0055.2012.0008						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.000,00			
TOTAL							510.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE	10.304.0016.1012.0001						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0016.1012.0003						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.304.0016.2012.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0016.2012.0005						483.500,00
3 DESPESAS CORREN						483.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	216.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0016.2012.0005						396.100,00
3 DESPESAS CORREN						396.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	183.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0016.2012.0005						396.100,00
TOTAL							973.600,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0051.1012.0005						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE	10.301.0051.1025.0001						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0051.2012.0007						469.000,00
3 DESPESAS CORREN						469.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	86.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL							501.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO	10.301.0036.1012.0004						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.301.0036.1558.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.301.0036.2078.0000						2.039.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.039.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.850.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.072.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	08.128.0058.2048.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.243.0017.2011.0002						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
TERMO DE FOMENTO			3.3.50.39.02	300.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0046.2100.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85.00	78.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0019.1000.0007						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0019.1137.0000						5.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.100,00	
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0019.2011.0002						4.106.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.991.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.800.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	08.244.0029.2066.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	08.244.0029.2066.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
TOTAL							4.829.100,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	08.244.0087.1000.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.000,00			
MANUTENCAO DO F.S.S.	08.244.0087.2008.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 521.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.1000.0008						12.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.100,00			
PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.1137.0004						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0017.2011.0007						233.500,00
3 DESPESAS CORREN						233.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
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	16.500,00			
TOTAL							251.600,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.241.0018.1000.0000						9.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.600,00	
4 INVESTIMENTOS					9.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO	08.241.0018.1023.0001						13.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.500,00	
4 INVESTIMENTOS					13.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.500,00			
ATENDIMENTO AOS IDOSOS	08.241.0018.2037.0000						267.000,00
3 DESPESAS CORREN						267.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							290.100,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREDIO DO C.R.A.S	08.244.0019.1137.0002						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	08.244.0019.2011.0003						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	9.000,00			

TOTAL 35.600,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	27.811.0020.2019.0000						91.200,00
3 DESPESAS CORREN						91.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . RMANENTE	27.812.0020.1000.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.500,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA	27.812.0020.1032.0000						8.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.300,00	
4 INVESTIMENTOS					8.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.300,00			
REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER	27.812.0020.1090.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0020.1561.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	27.812.0020.2019.0001						1.271.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.271.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					925.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO	27.813.0020.1574.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO	27.813.0020.1574.0000						1.000,00
TOTAL							1.394.500,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.082.800,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.687.800,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.687.800,00
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	2.867.800,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	50.000,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	420.000,00
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	350.000,00
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	395.000,00
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	395.000,00
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	365.000,00
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	30.000,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.450.000,00
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	5.450.000,00
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	5.450.000,00
7	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	5.450.000,00
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	5.701.000,00
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.701.000,00
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	5.701.000,00
9	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	4.200.000,00
10	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	200.000,00
11	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.250.000,00
12	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	51.000,00
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	749.000,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	749.000,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	749.000,00
13	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL	500.000,00
14	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	17.000,00
15	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	150.000,00
16	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	82.000,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	866.000,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	866.000,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	866.000,00
20	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	725.000,00
21	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	141.000,00
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	50.000,00
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	50.000,00
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00
23	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	50.000,00
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00
24 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.500,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	38.500,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	38.500,00
25 1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	20.000,00
26 1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	10.000,00
27 1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	1.500,00
28 1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	7.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	551.500,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	551.500,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	551.500,00
43 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	551.500,00
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00
49 1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	2.500,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00
105 1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	600.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.885.000,00
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	2.725.000,00
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	1.750.000,00
50 1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN	1.250.000,00
51 1699.50.1.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT	50.000,00
52 1699.50.1.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	300.000,00
53 1699.50.1.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI	150.000,00
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	975.000,00
54 1699.50.2.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN	725.000,00
55 1699.50.2.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT	25.000,00
56 1699.50.2.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	160.000,00
57 1699.50.2.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI	65.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	160.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	160.000,00
58 1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	100.000,00
59 1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	10.000,00
60 1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	50.000,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	34.300.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	32.400.000,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	30.000.000,00
61	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	30.000.000,00
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	2.400.000,00
103	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	2.400.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.900.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.900.000,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.900.000,00
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	874.000,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	874.000,00
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	124.000,00
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	124.000,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	750.000,00
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	750.000,00
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.499.500,00
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.499.500,00
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.089.000,00
70	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.089.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.500,00
73	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.500,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.000,00
76	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.000,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	95.000,00
79	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	95.000,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.000,00
106	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.000,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.671.000,00
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00
80	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	3.100.000,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	540.000,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	540.000,00
81	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	540.000,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	31.000,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	31.000,00
82	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	31.000,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00
83	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	135.000,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	135.000,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	135.000,00
84	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	135.000,00
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	49.375.000,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.900.000,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.900.000,00
85	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	41.900.000,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.200.000,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.200.000,00
86	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.200.000,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	265.000,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	265.000,00
87	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	265.000,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
88	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	7.500,00
	1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	7.500,00
	1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	7.500,00
89	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	7.500,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	630.000,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	530.000,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	530.000,00
90	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	530.000,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00
92	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500,00
93	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	500,00
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00
94	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	45.000,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	45.000,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	45.000,00
95	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	45.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	456.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	456.000,00
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	456.000,00
97 1922.02.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	456.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.200,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.200,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	8.200,00
98 1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	8.200,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	1.675.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00
99 2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	35.000,00
2429.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	1.600.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00
100 2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	1.600.000,00
2999.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	40.000,00
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
101 2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	40.000,00
9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-16.253.000,00
9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-16.253.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00
102 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00
TOTAL		120.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.468.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.468.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	812.000,00
01	Legislativa	812.000,00
031	Ação Legislativa	812.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	2.656.000,00
01	Legislativa	2.656.000,00
031	Ação Legislativa	2.656.000,00
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	871.000,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	871.000,00
04	Administração	871.000,00
122	Administração Geral	556.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	315.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
04	Administração	9.634.500,00
121	Planejamento e Orçamento	1.010.000,00
122	Administração Geral	7.114.000,00
126	Tecnologia da Informação	630.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
129	Administração de Receitas	870.000,00
22	Indústria	1.830.500,00
661	Promoção Industrial	1.830.500,00
24	Comunicações	44.000,00
131	Comunicação Social	44.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
999	Reserva de Contingência	1.200.000,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	7.104.500,00
12	Educação	7.104.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	14.500,00
361	Ensino Fundamental	7.090.000,00
020402	FUNDEB - 70%	18.667.000,00
12	Educação	18.667.000,00
361	Ensino Fundamental	10.800.000,00
365	Educação Infantil	7.341.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
020402	FUNDEB - 70%	18.667.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	326.000,00
367	Educação Especial	200.000,00
020403	FUNDEB - 30%	333.000,00
12	Educação	333.000,00
361	Ensino Fundamental	191.000,00
365	Educação Infantil	128.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	14.000,00
020405	ENSINO FUNDAMENTAL	4.075.000,00
12	Educação	4.075.000,00
361	Ensino Fundamental	4.075.000,00
020406	ENSINO INFANTIL	2.757.000,00
12	Educação	2.757.000,00
365	Educação Infantil	2.757.000,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL	289.500,00
12	Educação	289.500,00
367	Educação Especial	289.500,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	2.406.000,00
12	Educação	2.406.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.201.000,00
362	Ensino Médio	205.000,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00
12	Educação	1.331.000,00
361	Ensino Fundamental	1.001.000,00
362	Ensino Médio	330.000,00
020413	EDUCAÇÃO	400.000,00
12	Educação	400.000,00
361	Ensino Fundamental	400.000,00
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.100.000,00
12	Educação	3.100.000,00
361	Ensino Fundamental	2.020.000,00
365	Educação Infantil	1.080.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	24.287.100,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.230.000,00
10	Saúde	20.230.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	24.287.100,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.230.000,00
301	Atenção Básica	18.767.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.453.000,00
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	510.000,00
10	Saúde	510.000,00
301	Atenção Básica	510.000,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	973.600,00
10	Saúde	973.600,00
304	Vigilância Sanitária	577.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	396.100,00
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA	501.000,00
10	Saúde	501.000,00
301	Atenção Básica	501.000,00
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.072.500,00
10	Saúde	2.072.500,00
301	Atenção Básica	2.072.500,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	5.927.400,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.829.100,00
08	Assistência Social	4.829.100,00
128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	378.000,00
244	Assistência Comunitária	4.437.100,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	521.000,00
08	Assistência Social	521.000,00
244	Assistência Comunitária	521.000,00
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	251.600,00
08	Assistência Social	251.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.600,00
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE	290.100,00
08	Assistência Social	290.100,00
241	Assistência ao Idoso	290.100,00
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	35.600,00
08	Assistência Social	35.600,00
244	Assistência Comunitária	35.600,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.394.500,00
020706	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.394.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.394.500,00
020706	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.394.500,00
27	Desporto e Lazer	1.394.500,00
811	Desporto de Rendimento	91.200,00
812	Desporto Comunitário	1.302.300,00
813	Lazer	1.000,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.238.000,00
020801	DIVISÃO DE CULTURA	1.238.000,00
13	Cultura	1.238.000,00
361	Ensino Fundamental	100.000,00
392	Difusão Cultural	1.138.000,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	19.277.000,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	3.613.000,00
17	Saneamento	3.613.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	3.613.000,00
020906	SEGURANCA PUBLICA	440.000,00
06	Segurança Pública	440.000,00
181	Policiamento	440.000,00
020907	ILUMINACAO PUBLICA	3.660.000,00
25	Energia	3.660.000,00
752	Energia Elétrica	3.660.000,00
020909	TRANSPORTE	5.736.000,00
26	Transporte	5.736.000,00
364	Ensino Superior	3.800.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	1.936.000,00
020910	SERVIÇOS URBANOS	5.717.000,00
15	Urbanismo	5.717.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.268.000,00
452	Serviços Urbanos	3.449.000,00
020911	HABITACAO	1.000,00
16	Habitação	1.000,00
482	Habitação Urbana	1.000,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	110.000,00
15	Urbanismo	110.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	1.683.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00
542	Controle Ambiental	1.683.000,00
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
04	Administração	657.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	657.000,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.670.000,00
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00
28	Encargos Especiais	6.400.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	6.400.000,00
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.270.000,00
28	Encargos Especiais	1.270.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.270.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	355.000,00
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	135.000,00
09	Previdência Social	135.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	135.000,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	220.000,00
09	Previdência Social	220.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.468.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.468.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	812.000,00
01	Legislativa	812.000,00
031	Ação Legislativa	812.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	784.000,00
2498	Realização de Atividades Educacionais	28.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	2.656.000,00
01	Legislativa	2.656.000,00
031	Ação Legislativa	2.656.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	60.000,00
1084	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.326.000,00
2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	871.000,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	871.000,00
04	Administração	871.000,00
122	Administração Geral	556.000,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	556.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	315.000,00
1069	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU	315.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
04	Administração	9.634.500,00
121	Planejamento e Orçamento	1.010.000,00
2004	DIRETORIA DE FINANÇAS	1.010.000,00
122	Administração Geral	7.114.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1085	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"	1.000,00
1086	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	1.000,00
2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.110.000,00
126	Tecnologia da Informação	630.500,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
2294	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	229.500,00
2495	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.709.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	10.000,00
129	Administração de Receitas	870.000,00
2004	DIRETORIA DE FINANÇAS	870.000,00
22	Indústria	1.830.500,00
661	Promoção Industrial	1.830.500,00
1042	ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.610.500,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	5.000,00
2028	MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	215.000,00
24	Comunicações	44.000,00
131	Comunicação Social	44.000,00
2073	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	44.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
999	Reserva de Contingência	1.200.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS	7.104.500,00
12	Educação	7.104.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	14.500,00
2292	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO	14.500,00
361	Ensino Fundamental	7.090.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	14.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.075.000,00
020402	FUNDEB - 70%	18.667.000,00
12	Educação	18.667.000,00
361	Ensino Fundamental	10.800.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.800.000,00
365	Educação Infantil	7.341.000,00
2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	4.544.000,00
2492	MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA	2.797.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	326.000,00
2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	326.000,00
367	Educação Especial	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
020402	FUNDEB - 70%	18.667.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	200.000,00
020403	FUNDEB - 30%	333.000,00
12	Educação	333.000,00
361	Ensino Fundamental	191.000,00
2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	191.000,00
365	Educação Infantil	128.000,00
2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	32.000,00
2491	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	68.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	14.000,00
2493	MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.	14.000,00
020405	ENSINO FUNDAMENTAL	4.075.000,00
12	Educação	4.075.000,00
361	Ensino Fundamental	4.075.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	3.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	3.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.069.000,00
020406	ENSINO INFANTIL	2.757.000,00
12	Educação	2.757.000,00
365	Educação Infantil	2.757.000,00
1554	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	9.400,00
1555	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS	15.000,00
1556	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA	15.000,00
1557	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES	54.400,00
2490	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.497.000,00
2491	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.166.200,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL	289.500,00
12	Educação	289.500,00
367	Educação Especial	289.500,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	10.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	279.500,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	2.406.000,00
12	Educação	2.406.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.201.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.463.000,00
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	2.406.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	1.000,00
2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.199.000,00
362	Ensino Médio	205.000,00
2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	205.000,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00
12	Educação	1.331.000,00
361	Ensino Fundamental	1.001.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.001.000,00
362	Ensino Médio	330.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	330.000,00
020413	EDUCAÇÃO	400.000,00
12	Educação	400.000,00
361	Ensino Fundamental	400.000,00
2489	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	400.000,00
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.100.000,00
12	Educação	3.100.000,00
361	Ensino Fundamental	2.020.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	10.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	50.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.960.000,00
365	Educação Infantil	1.080.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO	10.000,00
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO	5.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.065.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	24.287.100,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.230.000,00
10	Saúde	20.230.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
2291	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE	10.000,00
301	Atenção Básica	18.767.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	3.000,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	3.000,00
1567	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	24.287.100,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.230.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	18.760.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.453.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.453.000,00
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	510.000,00
10	Saúde	510.000,00
301	Atenção Básica	510.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	510.000,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES	973.600,00
10	Saúde	973.600,00
304	Vigilância Sanitária	577.500,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	33.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	544.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	396.100,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	396.100,00
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA	501.000,00
10	Saúde	501.000,00
301	Atenção Básica	501.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE	22.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	469.000,00
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.072.500,00
10	Saúde	2.072.500,00
301	Atenção Básica	2.072.500,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE	23.000,00
1558	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO	2.039.500,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	5.927.400,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.829.100,00
08	Assistência Social	4.829.100,00
128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00
2048	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	14.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	378.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	300.000,00
2100	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	5.927.400,00
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.829.100,00
244	Assistência Comunitária	4.437.100,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	26.000,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.100,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	4.106.000,00
2066	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	300.000,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	521.000,00
08	Assistência Social	521.000,00
244	Assistência Comunitária	521.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	61.000,00
2008	MANUTENCAO DO F.S.S.	460.000,00
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	251.600,00
08	Assistência Social	251.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.600,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	12.100,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	6.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	233.500,00
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE	290.100,00
08	Assistência Social	290.100,00
241	Assistência ao Idoso	290.100,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	9.600,00
1023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	13.500,00
2037	ATENDIMENTO AOS IDOSOS	267.000,00
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS	35.600,00
08	Assistência Social	35.600,00
244	Assistência Comunitária	35.600,00
1137	REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	6.600,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	29.000,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.394.500,00
020706	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.394.500,00
27	Desporto e Lazer	1.394.500,00
811	Desporto de Rendimento	91.200,00
2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	91.200,00
812	Desporto Comunitário	1.302.300,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.394.500,00
020706	EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	1.394.500,00
1032	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA	8.300,00
1090	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER	10.500,00
1561	CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	5.000,00
2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	1.271.000,00
813	Lazer	1.000,00
1574	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO	1.000,00
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.238.000,00
020801	DIVISÃO DE CULTURA	1.238.000,00
13	Cultura	1.238.000,00
361	Ensino Fundamental	100.000,00
2489	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"	100.000,00
392	Difusão Cultural	1.138.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.000,00
2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	807.000,00
2038	FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS	330.000,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	19.277.000,00
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO	3.613.000,00
17	Saneamento	3.613.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	3.613.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	55.000,00
1501	REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO	68.000,00
1552	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO	3.000,00
2009	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	3.487.000,00
020906	SEGURANCA PUBLICA	440.000,00
06	Segurança Pública	440.000,00
181	Policiamento	440.000,00
1570	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO	100.000,00
2103	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	340.000,00
020907	ILUMINACAO PUBLICA	3.660.000,00
25	Energia	3.660.000,00
752	Energia Elétrica	3.660.000,00
2076	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	3.660.000,00
020909	TRANSPORTE	5.736.000,00
26	Transporte	5.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA	116.532.000,00
020909	TRANSPORTE	19.277.000,00
364	Ensino Superior	5.736.000,00
2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.800.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	3.800.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	1.936.000,00
1009	ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00
1562	REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"	3.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.000,00
020910	SERVIÇOS URBANOS	1.931.000,00
15	Urbanismo	5.717.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	5.717.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	2.268.000,00
1300	CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA	433.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.000,00
452	Serviços Urbanos	1.832.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	3.449.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS	11.000,00
1565	CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	1.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.000,00
020911	HABITACAO	3.436.000,00
16	Habitação	1.000,00
482	Habitação Urbana	1.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	1.000,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00
15	Urbanismo	110.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00
1000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	110.000,00
2101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	1.000,00
0210	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	109.000,00
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00
542	Controle Ambiental	1.683.000,00
2027	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.683.000,00
2450	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	683.000,00
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000.000,00
		657.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	116.532.000,00
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	657.000,00
04	Administração	657.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	657.000,00
2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.000,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.670.000,00
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00
28	Encargos Especiais	6.400.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	6.400.000,00
2045	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400.000,00
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.270.000,00
28	Encargos Especiais	1.270.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.270.000,00
2062	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.270.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	355.000,00
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	135.000,00
09	Previdência Social	135.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	135.000,00
2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS	135.000,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	220.000,00
09	Previdência Social	220.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	220.000,00
2007	PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	96,1688
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,5368	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,5368	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,1833	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,1125	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,465	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,6237	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,8189	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,3333	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	47,632	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	5,2733	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,5417	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,25	0	0	0
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0,4817	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,3587	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,3559	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0202	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,3708	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,8075	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,4625	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,0862	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,9879	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3917	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,7676	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0583	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0083	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0417	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	2,8312
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	2,5688	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5688	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,6858	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8722	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0008	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2625	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2625	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2625	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0001						784.000,00
3 DESPESAS CORREN						784.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					784.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	648.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00			
Realização de Atividades Educacionais	01.031.0091.2498.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	15.000,00			

TOTAL 812.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71
Exercício: 2024

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

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		134.578.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.848.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.192.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.885.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.592.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-16.253.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-16.253.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.675.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	
TOTAL		**120.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		3.468.000,00
Administração		11.162.500,00
Segurança Pública		440.000,00
Assistência Social		5.927.400,00
Previdência Social		355.000,00
Saúde		24.287.100,00
Educação		40.463.000,00
Cultura		1.238.000,00
Urbanismo		5.827.000,00
Habitação		1.000,00
Saneamento		3.613.000,00
Gestão Ambiental		1.683.000,00
Indústria		1.830.500,00
Comunicações		44.000,00
Energia		3.660.000,00
Transporte		5.736.000,00
Desporto e Lazer		1.394.500,00
Encargos Especiais		7.670.000,00
Reserva de Contingência		1.200.000,00
TOTAL		**120.000.000,00**

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 CORPO LEGISLATIVO	200.000,00	60.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.440.000,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	0,00	8.676.000,00	0,00	8.680.000,00
0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0004 CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATI	0,00	1.000,00	0,00	229.500,00	0,00	230.500,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	1.000,00	14.000,00	0,00	7.075.000,00	0,00	7.090.000,00
0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE	20.000,00	55.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.100.000,00
0009 MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	0,00	2.404.000,00	0,00	2.406.000,00
0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
0011 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	10.991.000,00	0,00	10.991.000,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00	5.076.000,00
0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL	0,00	45.000,00	0,00	1.408.000,00	0,00	1.453.000,00
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	33.000,00	0,00	940.600,00	0,00	973.600,00
0017 ASSISTENCIA AO MENOR	6.000,00	12.100,00	0,00	533.500,00	0,00	551.600,00
0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.500,00	9.600,00	0,00	267.000,00	0,00	290.100,00
0019 ASSISTENCIA SOCIAL	11.700,00	26.000,00	0,00	4.135.000,00	0,00	4.172.700,00
0020 ESPORTE E LAZER	24.800,00	7.500,00	0,00	1.362.200,00	0,00	1.394.500,00
0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	315.000,00	7.670.000,00	0,00	7.985.000,00
0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
0026 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.137.000,00	0,00	1.138.000,00
0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0030 TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	109.000,00	0,00	110.000,00
0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	71.000,00	55.000,00	0,00	3.487.000,00	0,00	3.613.000,00
0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	23.000,00	0,00	2.039.500,00	0,00	2.072.500,00
0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO	9.000,00	445.000,00	0,00	7.199.000,00	0,00	7.653.000,00
0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	1.610.500,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	1.830.500,00
0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0044 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00
0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	15.000,00	15.000,00	0,00	1.166.200,00	0,00	1.196.200,00
0048 ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	479.500,00	0,00	489.500,00
0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA	22.000,00	10.000,00	0,00	469.000,00	0,00	501.000,00
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00
0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA	4.000,00	3.000,00	0,00	19.270.000,00	0,00	19.277.000,00
0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMON	0,00	100.000,00	0,00	340.000,00	0,00	440.000,00
0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	61.000,00	0,00	460.000,00	0,00	521.000,00
0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE	9.400,00	54.400,00	0,00	1.497.000,00	0,00	1.560.800,00
0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	4.583.000,00	0,00	4.583.000,00
0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL	2.034.900,00	1.047.600,00	315.000,00	115.402.500,00	1.200.000,00	120.000.000,00

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

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

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.848.800,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.192.500,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.885.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.592.500,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.200,00
	SUBTOTAL	134.578.000,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-50.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00
	SUBTOTAL	-16.303.000,00
	TOTAL	118.275.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.423.900,00
Despesa Líquida:	2.423.900,00
Percentual Aplicado:	2,05 %

Executivo

Despesa com Pessoal	56.375.200,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.01	NV	6.000.000,00	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.26	NV	400.000,00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL
Total Deduções		6.400.000,00	

Despesa Líquida:	49.975.200,00
Percentual Aplicado:	42,25 %

Código	Especificação	Previsão

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09
Page 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	10.724.348,45	13.445.979,02	13.564.000,00	13.509.400,00	16.848.800,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	662.630,92	1.242.215,48	1.022.000,00	1.610.000,00	1.550.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	782.492,76	1.046.986,53	297.700,00	2.447.200,00	1.192.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.300,00	3.388.000,00	2.885.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.116.103,17	88.258.563,66	93.220.000,00	125.462.300,00	111.592.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.952.371,16	417.625,87	132.000,00	512.100,00	509.200,00
	Sub Total	93.237.946,46	104.411.370,56	108.239.000,00	146.929.000,00	134.578.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		294.900,00	101.000,00	201.000,00	35.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.859.316,70	6.452.412,77	3.070.000,00		1.600.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		37.799,04	30.000,00	300.000,00	40.000,00
	Sub Total	1.859.316,70	6.785.111,81	3.201.000,00	501.000,00	1.675.000,00
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
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.430.000,00	-16.253.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-17.430.000,00	-16.253.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL		95.097.263,16	111.196.482,37	111.440.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

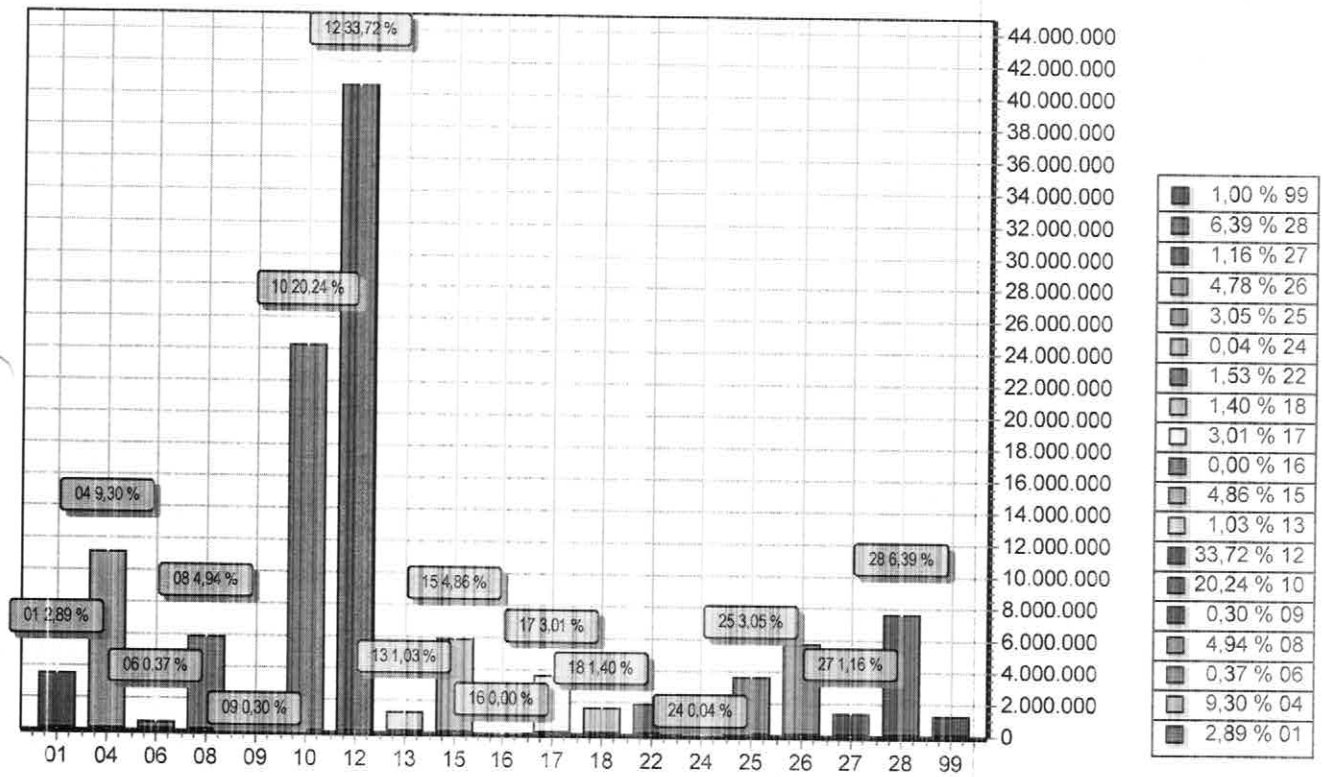
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercicio: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.468.000,00
04	Administração	11.162.500,00
06	Segurança Pública	440.000,00
08	Assistência Social	5.927.400,00
09	Previdência Social	355.000,00
10	Saúde	24.287.100,00
12	Educação	40.463.000,00
13	Cultura	1.238.000,00
15	Urbanismo	5.827.000,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	3.613.000,00
18	Gestão Ambiental	1.683.000,00
22	Indústria	1.830.500,00
24	Comunicações	44.000,00
25	Energia	3.660.000,00
26	Transporte	5.736.000,00
27	Desporto e Lazer	1.394.500,00
28	Encargos Especiais	7.670.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
TOTAL		120.000.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

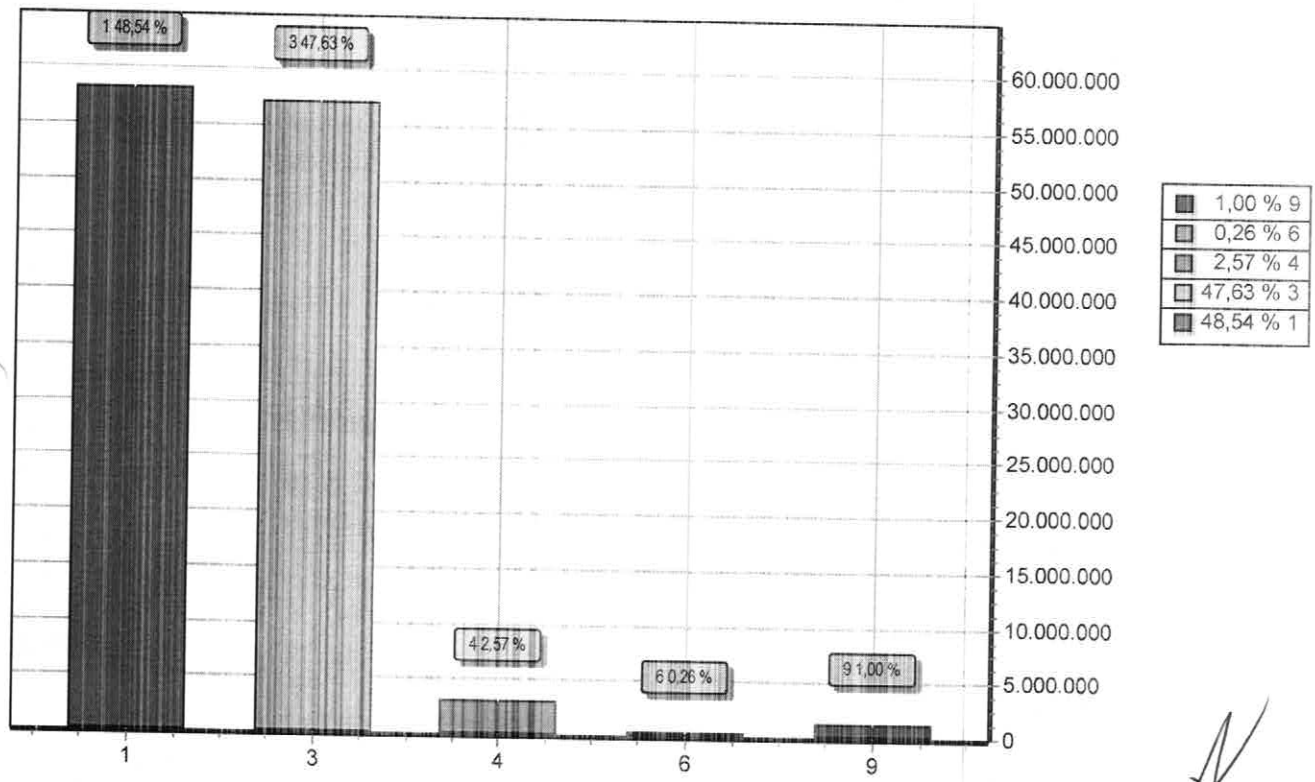
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.244.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.158.400,00
4	INVESTIMENTOS	3.082.500,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
TOTAL		120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

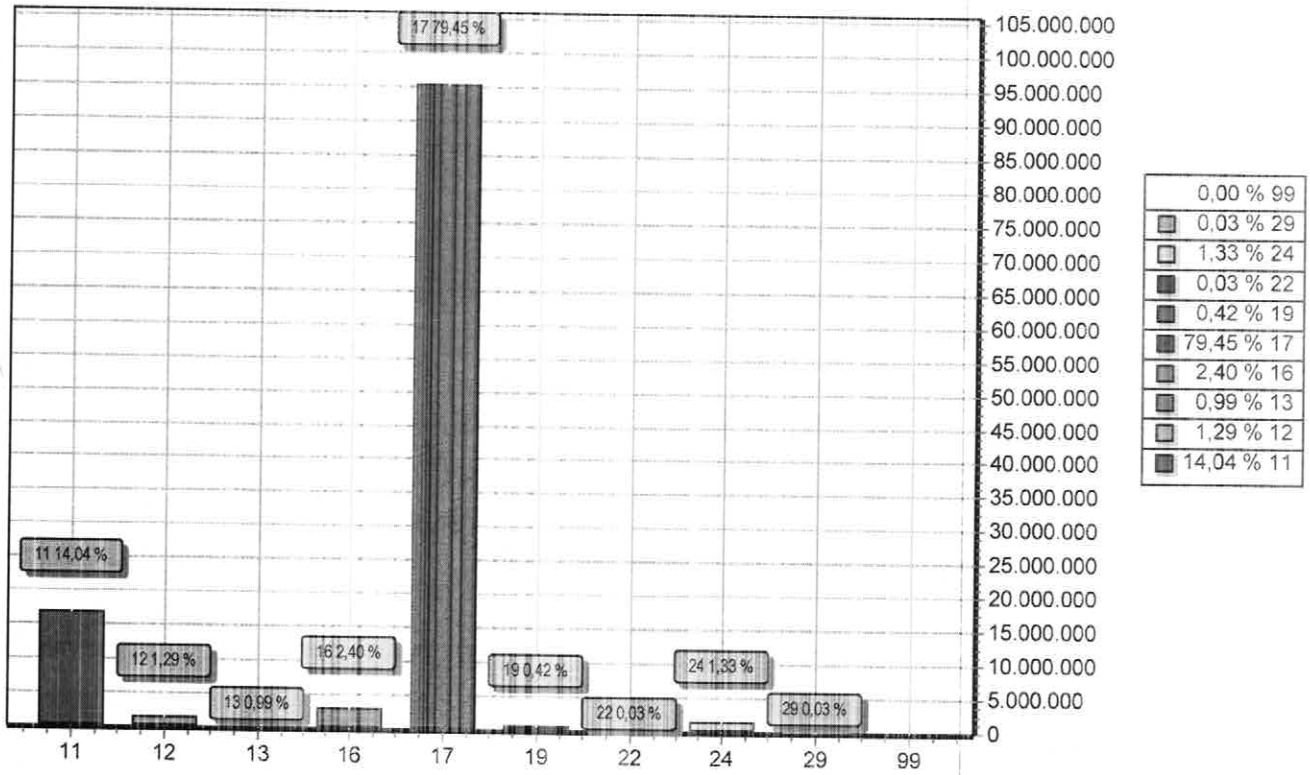
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.848.800,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.192.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.885.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.339.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.200,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		120.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.676.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			134.578.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.848.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		15.982.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.082.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.687.800,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	395.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	5.450.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	5.450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.701.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	5.701.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	749.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		866.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	866.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	866.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.550.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		50.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	50.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.192.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		38.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	38.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	38.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	38.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		554.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	551.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	551.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		600.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	600.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.885.000,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.885.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.725.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0.000.000	1.750.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0.000.000	975.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	160.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		111.592.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.579.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	34.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	32.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	2.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	874.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	874.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	124.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.499.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.089.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	345.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	95.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.671.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.100.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	540.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	31.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	135.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	135.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		50.013.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	49.375.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	265.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	7.500,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	0.000.000	7.500,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	630.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	530.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		509.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		45.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	45.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	45.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		456.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	456.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	456.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	8.200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	8.200,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	8.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.675.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		35.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.600.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.600.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.253.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.253.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				120.000.000,00

Total Geral das Receitas	120.000.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS	
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS	
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.1.00.01	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	
1119.99.0.2.00.01	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	
1119.99.0.3.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	
1119.99.0.4.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO	
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE APROVAÇÕES	
1122.01.0.1.00.06	TAXAS DE EXPEDIENTE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.2.00.01	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS	
1122.01.0.2.00.02	TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.01	CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.01	CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.2.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.4.00.01	ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.01	REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.02	REM DE DEP BANC-TDA	
1321.01.0.1.00.03	REM DE DEP BANC. FPM/APOIO	
1321.01.0.1.00.04	REM DE DEP BANC. - CIP	
1321.01.0.1.00.05	REM DE DEP BANC. - CIDE	
1321.01.0.1.00.06	REM DE DEP BANC- ETE	
1321.01.0.1.00.08	REM DE DEP BANC-VINCULADOS	
1321.01.0.1.00.09	REM. DE DEP. BANC. - PNAE	
1321.01.0.1.00.10	REM DE DEP BANC. - QUESE	
1321.01.0.1.00.11	REM DE DEP BANC. - TESOURO	
1321.01.0.1.00.12	REM. DE DEP. BANC. - ESTADO	
1321.01.0.1.00.13	REM. DE DEP. BANC. - UNIAO	
1321.01.0.1.00.14	REM. DE DEP. BANC. - ENS. MEDIO	
1321.01.0.1.00.15	REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.17	REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO	
1321.01.0.1.00.18	REM. DE DEP. BANC. - FMS ESTADO	
1321.01.0.1.00.20	REM DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	
1321.01.0.1.00.21	REM DE DEP BANC - FNAS	
1321.01.0.1.00.23	REM. DEP. BANC.- PROG. ESC. DE QUAL. PROF.	
1321.01.0.1.00.24	REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.01	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	
1699.50.1.1.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
1699.50.1.2.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	
1699.50.1.3.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	
1699.50.1.4.00.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	
1699.50.2.1.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
1699.50.2.2.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS	
1699.50.2.3.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	
1699.50.2.4.00.01	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.01	COTA EXTARORDINARIA FPM – 1ª PARCELA	
1711.51.2.1.00.02	COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2ª PARCELA	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DOS ROYALTIES	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP.	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.01	PAB FIXO	
1713.50.1.1.00.02	GLICEMIA	
1713.50.1.1.00.04	PAB ESTADUAL	
1713.50.1.1.00.05	DOSE CERTA	
1713.50.1.1.00.06	PAB VARIAVEL	
1713.50.1.1.00.08	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
1713.50.1.1.00.10	QUALIMAIS	
1713.50.1.1.00.11	SORRIA SAO PAULO	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.01	REDE CEGONHA	
1713.50.2.1.00.02	SAMU	
1713.50.2.1.00.03	MAC	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.3.1.00.02	ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA	
1713.50.3.1.00.03	IFM - DESPESAS DIVERSAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.01	FARMACIA	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.01	PISO DA ENGERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.01	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.00.01	PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.03	FNAS - PSB	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF. FINANCEIRA DEC. DA L. C. Nº 176/2020	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE - ICMS	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.01	CIDE	
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	
1722.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO	
1724.51.0.1.00.02	TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS LC. 124/2022	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	
1911.01.0.2.00.02	MULTAS DE TRANSITO	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	
1922.02.0.1.00.01	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.02	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao

SILVIO MARTINS
PREFEITO
044.232.508-88

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
132.076.098-80

MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	16.848.800,00
1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	15.982.800,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.082.800,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.450.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	5.701.000,00
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	749.000,00
1120.00.0.0.00.00	**TAXAS**	866.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	866.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00
1210.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	50.000,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	50.000,00
1240.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	1.500.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	1.192.500,00
1310.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	38.500,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.500,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	554.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	551.500,00
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00
1390.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS**	600.000,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00
1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	2.885.000,00
1690.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	2.885.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.885.000,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	111.592.500,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	42.579.500,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	34.300.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	874.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.499.500,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.671.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	135.000,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	50.013.000,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	49.375.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	7.500,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	630.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	19.000.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.000.000,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	509.200,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	134.578.000,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	509.200,00
1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	45.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	45.000,00
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	456.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	456.000,00
1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	8.200,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.200,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	1.675.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00
2210.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	35.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	1.600.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.600.000,00
2900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	40.000,00
2990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	40.000,00
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-16.253.000,00
9500.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-16.253.000,00
9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-16.253.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.253.000,00
TOTAL		120.000.000,00