



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES  
C.N.P.J. – 01.612.541.0001/33

OFÍCIO Nº 89/2015


**Lago dos Rodrigues, em 29 de Agosto de 2015.**

Senhor Presidente

Dando cumprimento aos artigos 165, da Constituição Federal, art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), combinado com o art. 161, da Constituição Estadual, remetemos a esse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que trata da proposta orçamentária do Município de Lago dos Rodrigues para o exercício de 2016.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de apreço e respeito.

Atenciosamente,

  
Valdemar Sousa Araújo  
PREFEITO MUNICIPAL  
Mun. Lago dos Rodrigues-MA  
*Valdemar Sousa Araujo*  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**José Ribeiro da Silva Filho**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues-MA  
Lago dos Rodrigues- MA



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
**C.N.P.J. – 01.612.541.0001/33**

**OFÍCIO Nº 89/2015**


**Lago dos Rodrigues, em 29 de Agosto de 2015.**

Senhor Presidente

Dando cumprimento aos artigos 165, da Constituição Federal, art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), combinado com o art. 161, da Constituição Estadual, remetemos a esse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que trata da proposta orçamentária do Município de Lago dos Rodrigues para o exercício de 2016.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de apreço e respeito.

Atenciosamente,

  
**Valdemar Sousa Araújo**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
*P. Mun. L. dos Rodrigues-MA*  
*Valdemar Sousa Araujo*  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**José Ribeiro da Silva Filho**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues-MA  
Lago dos Rodrigues- MA



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
**C.N.P.J. – 01.612.541.0001/33**

**MENSAGEM Nº 12/2015**

Lago dos Rodrigues 29 de Agosto de 2015.

Senhores Membros da Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues

Temos a honra de encaminhar a Vossas Excelências, dentro do prazo previsto na Constituição Estadual, o **anexo Projeto de Lei de Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2016**, para apreciação desse Poder Legislativo, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal e ao art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A presente proposta orçamentária se encontra compatível com as receitas arrecadadas pelo Município tomando-se por base a arrecadação própria e as transferências constitucionais e voluntárias, além de se empregar o princípio básico da prudência para as despesas, as quais foram fixadas obedecendo à escala de prioridades, priorizando inicialmente as despesas obrigatórias e indispensáveis à manutenção da máquina administrativa, além daquelas de caráter constitucionais e que devem ser cumpridas durante o exercício financeiro, para se chegar por fim à realização das despesas de capital, especialmente as de investimentos, cuja realização dependerá de fontes de recursos próprias superavitárias ou de transferências de convênios, onde vinculamos a Destinação de Recursos das mesmas a uma arrecadação de transferências de outras esferas de governo.

Quanto à vinculação dos recursos aos objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram amplamente observados além de se encontrar compatível com os programas e metas previstas no PPA para o quadriênio 2014-2017,



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
**C.N.P.J. – 01.612.541.0001/33**

onde destacamos como prioridade as ações voltadas para o desenvolvimento social e àquelas que contribuem para estruturar o desenvolvimento do Município, cabendo destacar que para cada projeto/atividade/operações especiais poderão estar subordinadas várias ações de acordo com a definição constante do Plano Plurianual.

A Proposta Orçamentária ora apresentada será acompanhada dos anexos e demonstrativos obrigatórios constantes da Lei nº 4.320/64, além daqueles exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Afora os escassos recursos próprios a serem arrecadados pelo Município, estima-se que a proposta ora encaminhada a esse Poder Legislativo será amplamente cumprida em sua totalidade, pois para sua elaboração e dentro das possibilidades próprias de cada ente público, foram empregados todos os esforços para um eficaz e eficiente planejamento orçamentário, encontrando-se a referida proposta totalmente exequível com a realidade local.

Estas são as considerações que julgamos necessárias nesta mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, pelo que esperamos contar com o apoio de Vossas Excelências para aprovação do anexo projeto de lei, oportunidade que aproveitamos para apresentar a todos os mais sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

**VALDEMAR SOUSA ARAÚJO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

*P. Mun. L. dos Rodrigues-MA*

*Valdemar Sousa Araujo*

Prefeito Municipal



aprovado  
30/10/15

PROJETO DE LEI Nº 12 /2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES,**  
Faço saber que a Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues aprovou  
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lago dos Rodrigues para o exercício financeiro de **2016**, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de Lago dos Rodrigues constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de **2016**, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;
- II. Desdobramento da despesa por órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII. Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Programas de trabalho;
- X. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XI. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XIV. Relação de projetos e atividades;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES  
C.N.P.J. - 01.612.541.0001/33

---

**CAPÍTULO II**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** - O Orçamento Fiscal e da seguridade social do Município de Lago dos Rodrigues, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º** - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 35.334.160,00 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Sessenta Reais)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do **anexo I**, parte integrante desta lei.

**CAPÍTULO III**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 35.334.160,00 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Sessenta Reais)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em **R\$ 27.800.444,00 (Vinte e sete milhões oitocentos mil quatrocentos e quarenta e quatro reais)**; e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 7.533.716,00 (Sete milhões quinhentos e trinta e três mil setecentos e dezesseis reais)**.

**CAPÍTULO IV**  
**DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS**

**Art. 5º** - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

**Art. 6º**. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES  
C.N.P.J. - 01.612.541.0001/33

---

**CAPÍTULO V**  
**DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 7º** - Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de **80% (oitenta por cento)** do total da receita prevista, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

**Art. 8º** - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

**I** - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

**II** - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

**III** - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

**IV** - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

**V** - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivo superávit.

**VI** - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

**VII** - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO , Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES  
C.N.P.J. - 01.612.541.0001/33

Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**VIII** – complementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

**Parágrafo único.** Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

**CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 9º** - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 10** - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 11** - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES, EM 29 DE AGOSTO DE 2015.

**VALDEMAR SOUSA ARAÚJO**

**Prefeito Municipal**

P. Mun. L. dos Rodrigues  
Valdemar Sousa Araujo  
Prefeito Municipal





ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
Rua 08 de Maio, S/N, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, Fone (99) 36321134  
CNPJ: 01.612.541/0001-33

**LEI MUNICIPAL Nº 158/2015.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES,**  
Faço saber que a Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lago dos Rodrigues para o exercício financeiro de **2016**, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

**§ 1º** - O Orçamento do Município de Lago dos Rodrigues constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de **2016**, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

**§ 2º** - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I.Desdobramento da receita por fonte;
- II.Desdobramento da despesa por órgão;
- III.Tabela de Fontes de Recursos;
- IV.Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V.Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI.Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII.Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII.Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX.Programas de trabalho;
- X.Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XI.Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XII.Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIII.Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XIV.Relação de projetos e atividades;

**CAPÍTULO II  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
Rua 08 de Maio, S/N, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, Fone (99) 36321134  
CNPJ: 01.612.541/0001-33

**Art. 2º** - O Orçamento Fiscal e da seguridade social do Município de Lago dos Rodrigues, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º** - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 35.334.160,00 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Sessenta Reais)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do **anexo I**, parte integrante desta lei.

### **CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 35.334.160,00 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Sessenta Reais)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em **R\$ 27.800.444,00 (Vinte e sete milhões oitocentos mil quatrocentos e quarenta e quatro reais)**; e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 7.533.716,00 (Sete milhões quinhentos e trinta e três mil setecentos e dezesseis reais)**.

### **CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS**

**Art. 5º** - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º**. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.

### **CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 7º** - Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 80% (**oitenta por cento**) do total da receita prevista, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

**Art. 8º** - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
Rua 08 de Maio, S/N, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, Fone (99) 36321134  
CNPJ: 01.612.541/0001-33

**II** - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

**III** - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

**IV** - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

**V** - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

**VI** - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

**VII** - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**VIII** - suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

**Parágrafo único.** Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

## **CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 9º** - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 10º** - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observando a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 11** - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
Rua 08 de Maio, S/N, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, Fone (99) 36321134  
CNPJ: 01.612.541/0001-33

mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES, EM 02 DE NOVEMBRO DE 2015.

**VALDEMAR SOUSA ARAÚJO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**  
Rua 08 de Maio, S/N, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, Fone (99) 36321134  
CNPJ: 01.612.541/0001-33

**TABELA DE FONTES DE RECURSOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO</b>	<b>DESTINAÇÃO</b>
01.00.00	Recursos livres	Ordinário
01.10.00	Recursos da Assistência Social	Ordinário
01.15.00	Recursos da Saúde	Ordinário
01.25.00	Recursos da Educação	Ordinário
01.55.00	Recursos de Convênio	Vinculado
01.85.00	Operações de Crédito	Vinculado
01.87.00	Alienação de Bens	Vinculado



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES  
C.N.P.J. - 01.612.541.0001/33

---

ANEXO III  
TABELA DE FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	DESTINAÇÃO
01.00.00	Recursos livres	Ordinário
01.10.00	Recursos da Assistência Social	Ordinário
01.15.00	Recursos da Saúde	Ordinário
01.25.00	Recursos da Educação	Ordinário
01.55.00	Recursos de Convênio	Vinculado
01.85.00	Operações de Crédito	Vinculado
01.87.00	Alienação de Bens	Vinculado

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
 PMLR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	27.990.340,00	Legislativa	603.520,00
Receita Tributária	731.901,00	Administração	4.196.200,00
Receitas de Contribuições	249.700,00	Defesa Nacional	34.000,00
Receita Patrimonial	95.800,00	Segurança Pública	270.000,00
Receita de Serviços	1.200,00	Assistência Social	1.312.300,00
Transferências Correntes	26.816.419,00	Saúde	6.221.416,00
Outras Receitas Correntes	95.320,00	Trabalho	14.500,00
Receitas de Capital	8.990.800,00	Educação	12.702.200,00
Alienações de Bens	200,00	Cultura	254.800,00
Transferências de Capital	8.990.600,00	Urbanismo	4.848.000,00
Deduções da Receita	-1.646.980,00	Habituação	200.000,00
Deduções - FUNDEB	-1.646.980,00	Saneamento	429.000,00
		Gestão Ambiental	246.500,00
		Agricultura	912.100,00
		Comércio e Serviços	299.500,00
		Energia	870.000,00
		Transporte	661.500,00
		Desporto e Lazer	627.215,00
		Encargos Especiais	268.591,00
		Reserva de Contingência	362.818,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.334.160,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.334.160,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
 PMLR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	27.990.340,00		
Receita Tributária	731.901,00	Câmara Municipal	603.520,00
Receitas de Contribuições	249.700,00	Gabinete do Prefeito	429.200,00
Receita Patrimonial	95.800,00	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	10.731.591,00
Receita de Serviços	1.200,00	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	13.584.215,00
Transferências Correntes	26.816.419,00	Secretaria municipal de Saúde	6.650.416,00
Outras Receitas Correntes	95.320,00	Secretaria Mun. de Assistência Social	1.312.300,00
Receitas de Capital	8.990.800,00	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	1.660.100,00
Alienações de Bens	200,00	Reserva de Contingência	362.818,00
Transferências de Capital	8.990.600,00		
Deduções da Receita	-1.646.980,00		
Deduções - FUNDEB	-1.646.980,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.334.160,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.334.160,00</b>



**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	731.901,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.985.049,00
Receitas de Contribuições	249.700,00	Outras Despesas Correntes	6.262.482,00
Receita Patrimonial	95.800,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.095.829,00
Receita de Serviços	1.200,00		
Transferências Correntes	26.816.419,00	T O T A L	26.343.360,00
Outras Receitas Correntes	95.320,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-1.646.980,00	Investimentos	13.455.220,00
T O T A L	26.343.360,00	Amortização da Dívida	268.591,00
		SUPERÁVIT	362.818,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.095.829,00	T O T A L	14.086.629,00
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	200,00		
Transferências de Capital	8.990.600,00		
T O T A L	14.086.629,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	26.343.360,00	DESPESAS CORRENTES.....	21.247.531,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.990.800,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.723.811,00
TOTAL.....	35.334.160,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	362.818,00
		TOTAL.....	35.334.160,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				12.331.321,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			731.901,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		729.080,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		294.080,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	000	1.188,00		
		011	495,00		
		021	297,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		290.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	000	174.000,00		
		011	72.500,00		
		021	43.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	000	1.260,00		
		011	525,00		
		021	315,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		435.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		435.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	000	261.000,00		
		011	108.750,00		
		021	65.250,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		2.821,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		1.321,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	000	1.321,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.500,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	000	1.500,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			249.700,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000	249.700,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			25.400,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		25.250,00		
1313.00.00.00.00	Foros	000	100,00		
1314.00.00.00.00	Laudêmios	000	150,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	000	25.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		150,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		150,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		150,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	000	150,00		

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			1.200,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		1.150,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	000	1.150,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	000	50,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			11.227.800,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		11.227.800,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		9.010.700,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		6.903.400,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	000	4.140.540,00	
		011	345.045,00	
		012	828.108,00	
		013	552.072,00	
		021	1.035.135,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	000	1.500,00	
		011	125,00	
		012	300,00	
		013	200,00	
		021	375,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		98.300,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	000	98.300,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	000	6.000,00	
		011	500,00	
		012	1.200,00	
		013	800,00	
		021	1.500,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		1.999.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	000	1.999.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.217.100,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.327.100,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	000	720.000,00	
		011	60.000,00	
		012	144.000,00	
		013	96.000,00	
		021	180.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	000	66.900,00	
		011	5.575,00	
		012	13.380,00	
		013	8.920,00	
		021	16.725,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000	6.000,00	
		011	500,00	
		012	1.200,00	
		013	800,00	
		021	1.500,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	000	5.600,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		890.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	000	890.000,00	

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			95.320,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		150,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		150,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		150,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	000	150,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		94.120,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		120,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	000	120,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		94.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	000	94.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		250,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		100,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		100,00		
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	000	100,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		150,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		150,00		
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div. Ativa Não Tributária de Out. Receitas	000	150,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		800,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		800,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	000	800,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			200,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	071	200,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			5.196.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		5.196.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	090	2.200.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		2.996.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	2.996.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-1.646.980,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-1.646.980,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-1.646.980,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-1.382.680,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-1.380.680,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	012	-828.108,00		
		013	-552.072,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	012	-300,00		
		013	-200,00		

- continua -

- continuação -

9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	012	-1.200,00
		013	-800,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-264.300,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-264.300,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	012	-144.000,00
		013	-96.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	012	-13.380,00
		013	-8.920,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	012	-1.200,00
		013	-800,00

TOTAL DA RECEITA

15.880.541,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
PMLR

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Lago dos Rodr	000	603.520,00		603.520,00
TOTAL DA RECEITA					603.520,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				3.606.819,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			27.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		27.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		27.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		27.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	022	27.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			3.579.819,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		3.579.819,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		2.779.819,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		2.779.819,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.527.819,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022	260.000,00		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	022	25.000,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022	255.819,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022	340.000,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022	132.000,00		
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	022	15.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	1.500.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		29.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	022	20.000,00		
1721.33.12.16.00	Campanha de Vacinas	022	9.000,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		132.000,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022	120.000,00		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022	12.000,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		69.000,00		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022	69.000,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		22.000,00		
1721.33.15.40.00	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	022	22.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		800.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		800.000,00		
1722.99.10.00.00	Demais Transferências do Estado para a Saúde	023	800.000,00		

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.699.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.699.000,00	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		700.000,00	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	023	700.000,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		999.000,00	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	023	999.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.344.597,00
	Prefeitura Municipal de Lago dos Rodr	021	1.344.597,00	

TOTAL DA RECEITA | 6.650.416,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				1.152.400,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			15.400,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		15.400,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.400,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		15.400,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	014	15.400,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			1.137.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.137.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		657.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		657.000,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	128.000,00		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	014	40.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	014	250.000,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	014	80.000,00		
1721.35.05.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	014	28.000,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	014	131.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		480.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		480.000,00		
1722.99.05.00.00	Demais transfêrencias do Estado/FME	015	480.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.363.600,00	1.363.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.363.600,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.363.600,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		780.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	780.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		583.600,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	015	583.600,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.048.215,00
	Prefeitura Municipal de Lago dos Rodr	011	594.015,00		
	Prefeitura Municipal de Lago dos Rodr	000	454.200,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>3.564.215,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo de Manutenção e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
**Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				10.020.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			20.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		20.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		20.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012 013	12.000,00 8.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			10.000.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		10.000.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.000.000,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012 013	3.600.000,00 2.400.000,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012 013	2.400.000,00 1.600.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>10.020.000,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				490.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			8.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		8.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		8.000,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	031	8.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			482.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		482.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		482.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		482.000,00		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	031	55.900,00		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	031	44.800,00		
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	031	21.000,00		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	031	87.000,00		
1721.34.05.00.00	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	031	15.000,00		
1721.34.06.00.00	Programa Benefícios Eventuais - PBE	031	20.000,00		
1721.34.07.00.00	Casa de Passagem	031	12.000,00		
1721.34.08.00.00	Programa IGD SUAS	031	14.800,00		
1721.34.09.00.00	Programa Bolsa Família	031	56.000,00		
1721.34.10.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	031	154.000,00		
1721.34.11.00.00	Benefício de Prestação Continuada - BPC	031	1.500,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			330.000,00	330.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		330.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		260.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	090	260.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		70.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	70.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				449.500,00
	Prefeitura Municipal de Lago dos Rodr	090	71.000,00		
	Prefeitura Municipal de Lago dos Rodr	000	378.500,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>1.269.500,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Mun. de Atendimento/Infancia e Adolescente**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
**Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				40.800,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			40.800,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		40.800,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		40.800,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		40.800,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	000	40.800,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				2.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			2.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		2.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		2.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	2.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>42.800,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Mun. de Habitação e Int. Social**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
**Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				349.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			349.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		349.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		199.000,00		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		199.000,00		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	000	199.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		150.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	000	150.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				400.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			400.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		400.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		250.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	090	250.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		150.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	150.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>749.000,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PMLR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1313.00.00.00.00	Foros	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	
1721.33.12.16.00	Campanha de Vacinas	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.40.00	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	Portaria Federal nº 055, de 24/02/1999
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	
1721.34.05.00.00	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	
1721.34.06.00.00	Programa Benefícios Eventuais - PBE	
1721.34.07.00.00	Casa de Passagem	
1721.34.08.00.00	Programa IGD SUAS	
1721.34.09.00.00	Programa Bolsa Família	
1721.34.10.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	
1721.34.11.00.00	Benefício de Prestação Continuada - BPC	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.05.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2° DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Partê do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.05.00.00	Demais transfêrencias do Estado/FME	
1722.99.10.00.00	Demais Transferências do Estado para a Saúde	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007



01 Câmara Municipal

---

02 Gabinete do Prefeito

---

03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças

---

04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
Legislação.: Esporte e Laser

---

05 secretaria municipal de saúde

---

05 secretaria municipal de Saúde

---

05 secretaria municipal de saúde

---

05 Secretaria municipal de Saúde

---



06 Secretaria Mun. de Assistência Social

---

07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio  
Legislação.: Ambiente

---

99 Reserva de Contingência

---

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.200,00	426.000,00	429.200,00
04 122	Administração Geral	3.200,00	415.500,00	418.700,00
04 122 0142	Equipamentos e Mobiliários para o Gabinete	3.200,00	0,00	3.200,00
04 122 0142 1.002	Aquisição de Equipamento para o Gabinete	3.200,00		3.200,00
04 122 0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	0,00	415.500,00	415.500,00
04 122 0202 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		415.500,00	415.500,00
04 721	Comunicações Postais	0,00	10.500,00	10.500,00
04 721 0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	0,00	10.500,00	10.500,00
04 721 0202 2.003	Manut. do Setor de Comunicação e Divulgação		10.500,00	10.500,00
TOTAL		3.200,00	426.000,00	429.200,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Administ. Fazenda e Planejamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	125.000,00	3.291.000,00	3.416.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	35.000,00	0,00	35.000,00
04 121 0143	Equip.e Mob.p/ Sec. de Adm. Faz. e Planejamento	35.000,00	0,00	35.000,00
04 121 0143 1.003	Aquis. de Computadores, Impressoras e Demais Mobiliários	35.000,00		35.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
04 122 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
04 122 0205 2.004	Manut. e Func. do Setor de Administração		3.035.000,00	3.035.000,00
04 122 0205 2.005	Pagamentos de Precatórios		120.000,00	120.000,00
04 122 0304	Serviços de Utilidade Pública	0,00	85.000,00	85.000,00
04 122 0304 2.006	Manutenção e Conservação do Cemitério		85.000,00	85.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.000,00	37.000,00
04 123 0206	Manter a Divisão Financeira	0,00	37.000,00	37.000,00
04 123 0206 2.007	Mant. e Func. da Divisão Financeira		37.000,00	37.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0284	Promover o Treinamento de Funcionários	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0284 2.008	Promover Capacitação de Funcionários		14.000,00	14.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	90.000,00	0,00	90.000,00
04 782 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	90.000,00	0,00	90.000,00
04 782 0102 1.004	Aquisição de Veículos	90.000,00		90.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153 0216	Junta do Serv. Militar e Identificação.	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153 0216 2.009	Manutenção e Funcionamnto da Sessão de Identificação		23.500,00	23.500,00
05 153 0216 2.010	Implantação e Manut. da Junta de Serviço militar		10.500,00	10.500,00
06	Segurança Pública	250.000,00	20.000,00	270.000,00
06 181	Policciamento	250.000,00	20.000,00	270.000,00
06 181 0217	Manter a Deleg.de Polícia em Parceria com o Governo/	250.000,00	20.000,00	270.000,00
06 181 0217 1.005	Const. reforma e amp./delegacia de polic ia	250.000,00		250.000,00
06 181 0217 2.011	Manut. e Func. da Delegacia de Polícia		20.000,00	20.000,00
11	Trabalho	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332	Relações do Trabalho	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332 0244	Mantêr os Serviços de Atendimento na Exp. Identidad	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332 0244 2.012	Manut. e Func. na Exp. da CTPS		14.500,00	14.500,00
15	Urbanismo	4.101.200,00	346.800,00	4.448.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.071.200,00	84.300,00	3.155.500,00
15 451 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	125.000,00	0,00	125.000,00
15 451 0102 1.006	Organização do Trânsito	125.000,00		125.000,00
15 451 0147	Construção de Prédios Públicos	700.000,00	0,00	700.000,00
15 451 0147 1.007	Const. Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.	400.000,00		400.000,00
15 451 0147 1.008	Const.reforma e amp.de Prédios/Logradouros Públicos	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0162	Melhoria de Estradas Vicinais	266.200,00	0,00	266.200,00
15 451 0162 1.009	Aquisição de Uma Motoniveladora	266.200,00		266.200,00
15 451 0170	Construção e Manutenção de Vias Públicas	750.000,00	40.000,00	790.000,00
15 451 0170 1.010	Const. de Calçamentos, Meio-Fio, Sarjetas e Galerias	750.000,00		750.000,00
15 451 0170 2.013	Manutenção de Meio-Fios, Sarjetas e Galerias		40.000,00	40.000,00
15 451 0171	Pavimentação de Vias Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0171 1.011	Const. de Pavimentação Asfáltica na Zona Rural	800.000,00		800.000,00
15 451 0240	Promover o Turismo	430.000,00	44.300,00	474.300,00
15 451 0240 1.012	Urbanização de Açudes Comunitários	430.000,00		430.000,00
	Estruturação de Açudes			
15 451 0240 2.014	Manut. e Func. de Açudes Comunitários		44.300,00	44.300,00
15 452	Serviços Urbanos	1.030.000,00	246.500,00	1.276.500,00
15 452 0242	Manter a Iluminação Pública	850.000,00	21.000,00	871.000,00
15 452 0242 1.013	Const. de Pavimentação Asfáltica na Sede	850.000,00		850.000,00
15 452 0242 2.015	Manut. e Func. da Iluminação Pública		21.000,00	21.000,00
15 452 0243	Manter Parques e Jardins	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0243 2.016	Manut. Func. de Praças, Parques e jardins		31.000,00	31.000,00
15 452 0250	Manter o Funcionamento do Setor de Limpeza Pública	0,00	194.500,00	194.500,00
15 452 0250 2.017	Manutenção e Func. da Limpeza Pública		194.500,00	194.500,00
15 452 0304	Serviços de Utilidade Pública	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0304 1.014	Recuperação e Ampliação do Cemitério Público	180.000,00		180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	16.000,00
15 782 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	0,00	16.000,00	16.000,00
15 782 0102 2.018	Manut. e Func. do Setor Rodoviário		16.000,00	16.000,00
25	Energia	870.000,00	0,00	870.000,00
25 606	Extensão Rural	470.000,00	0,00	470.000,00
25 606 0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	470.000,00	0,00	470.000,00
25 606 0146 1.015	Eletificação na Zona Rural	470.000,00		470.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0146 1.016	Eletificação na Zona Urbana	400.000,00		400.000,00
26	Transporte	600.000,00	61.500,00	661.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	600.000,00	61.500,00	661.500,00
26 782 0160	Construção de Estradas Vicinais	600.000,00	0,00	600.000,00
26 782 0160 1.017	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais/Pontes e Bueiros	600.000,00		600.000,00
26 782 0210	Conserv. e Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	61.500,00	61.500,00
26 782 0210 2.019	Manutenção e Funcionamento de Estradas Vicinais		61.500,00	61.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843 0297 2.020	Encargos Administrativos		268.591,00	268.591,00
TOTAL		5.946.200,00	4.036.391,00	9.982.591,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	351.000,00	351.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	351.000,00	351.000,00
04 122 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	351.000,00	351.000,00
04 122 0205 2.112	Manut. e Func. da Sec. de Agricultura		351.000,00	351.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	97.500,00	97.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0205 2.113	Manut. e Func. do Setor de Gestão Ambiental		45.000,00	45.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	52.500,00	52.500,00
18 542 0253	Conservação do Meio Ambiente	0,00	52.500,00	52.500,00
18 542 0253 2.114	Manut. e Func. Setor Contra Secas		52.500,00	52.500,00
20	Agricultura	760.000,00	152.100,00	912.100,00
20 605	Abastecimento	550.000,00	58.500,00	608.500,00
20 605 0151	Reforma e Ampliação de Mercado Público	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0151 1.063	Const. Reforma e Ampliação de Mercado Publico	300.000,00		300.000,00
20 605 0152	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro	250.000,00	0,00	250.000,00
20 605 0152 1.064	Const. Reforma e Ampliação de Matadouro	250.000,00		250.000,00
20 605 0294	Manutenção e Func. de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	58.500,00	58.500,00
20 605 0294 2.115	Manut. e Fun. de Mercados, Feiras e Matadouros		58.500,00	58.500,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	31.000,00	231.000,00
20 606 0145	Equipamentos para Mecanização Agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0145 1.065	Aquisição de Uma Patrulha Mecanizada	200.000,00		200.000,00
20 606 0254	Promover a Reforma Agrária e Assentamento	0,00	31.000,00	31.000,00
20 606 0254 2.116	Manutenção e Func. de Assentamentos		31.000,00	31.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	28.600,00	38.600,00
20 608 0255	Dist. de Sementes e Mudás	10.000,00	28.600,00	38.600,00
20 608 0255 1.066	Aquis. de Ferramentas de Trabalho para Dist. aos Pequenos Prod. Rurais	10.000,00		10.000,00
20 608 0255 2.117	Manut. e Func. na Distribuição de Sementes		28.600,00	28.600,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	34.000,00	34.000,00
20 609 0256	Dist. de Vacinas Contra Doenças	0,00	34.000,00	34.000,00
20 609 0256 2.118	Manut. e Func. da Div. Incentivo a Produção		34.000,00	34.000,00
23	Comércio e Serviços	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691 0259	Promover a Indúst. e Comérc. de Produtos Agrícolas	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691 0259 1.067	Const. de Unidades Pedag. Agroindustriais	220.000,00		220.000,00
23 691 0259 2.119	Manut. e Func. do Setor de Indústria e Comércio		21.000,00	21.000,00
23 691 0259 2.120	Manut. e Func. do Setor de Mecanização		26.000,00	26.000,00
23 691 0259 2.121	Manut. do Fundo de Aval do Município		32.500,00	32.500,00
TOTAL		980.000,00	680.100,00	1.660.100,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	362.818,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	362.818,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	362.818,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			362.818,00
TOTAL		0,00	0,00	362.818,00



Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	9.520,00	594.000,00	603.520,00
01 031	Ação Legislativa	9.520,00	594.000,00	603.520,00
01 031 0101	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	9.520,00	0,00	9.520,00
01 031 0101 1.001	Aquis.de Equipamentos P/Câmara Municipal	9.520,00		9.520,00
01 031 0201	Manter as Atividades do Poder Legislativo	0,00	594.000,00	594.000,00
01 031 0201 2.001	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		594.000,00	594.000,00
TOTAL		9.520,00	594.000,00	603.520,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	350.000,00	79.000,00	429.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	79.000,00	269.000,00
17 511 0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	0,00	190.000,00
17 511 0113 1.053	Const. Poço Art. na Zona Rural	190.000,00		190.000,00
17 511 0220	Manter o Funcionamento do Setor de Abastecimento D'Á	0,00	79.000,00	79.000,00
17 511 0220 2.066	Manut.e Func.Setor/Abastecimento D'água Esgoto e Saneamento.		79.000,00	79.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0117	Abastecimento D" Água da Zona Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0117 1.054	Const. Poço Art. na Sede	160.000,00		160.000,00
TOTAL		350.000,00	79.000,00	429.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ., Cultura, Turismo,  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educ., Cultura, Desp. e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.000,00	124.500,00	129.500,00
12 122	Administração Geral	5.000,00	122.500,00	127.500,00
12 122 0120	Equipamentos para a Sec. de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0120 1.020	Aquis.Comp.Impres. e Demais Equipamentos	5.000,00		5.000,00
12 122 0230	Manut. e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	122.500,00	122.500,00
12 122 0230 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		122.500,00	122.500,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.000,00	2.000,00
12 272 0267	Encargos com Professores e Funcionários/PASEP	0,00	2.000,00	2.000,00
12 272 0267 2.024	Manutenção da Contribuição do PASEP		2.000,00	2.000,00
TOTAL		5.000,00	124.500,00	129.500,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	653.200,00	917.500,00	1.570.700,00
12 122	Administração Geral	10.400,00	0,00	10.400,00
12 122 0130	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	10.400,00	0,00	10.400,00
12 122 0130 1.021	Aquis. de Veículos P/Transporte Escolar	10.400,00		10.400,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	34.500,00	34.500,00
12 244 0224	Manter o Funcionamento da Biblioteca	0,00	34.500,00	34.500,00
12 244 0224 2.025	Manutenção e Func. da Biblioteca		34.500,00	34.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	260.000,00	260.000,00
12 306 0227	Aquis. de Gêneros Alimentícios e Preparo de Refeição	0,00	260.000,00	260.000,00
12 306 0227 2.026	Prog. de Alimentação para Creches		10.000,00	10.000,00
12 306 0227 2.027	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae		250.000,00	250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	455.000,00	467.000,00	922.000,00
12 361 0121	Construção de Unidades Escolares na Sede	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0121 1.022	Const. de Unidades Escolares na Sede	130.000,00		130.000,00
12 361 0122	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0122 1.023	Construção de Unid. Escolares na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
12 361 0123	Equipamentos e Mob. para Unid. Escolares	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0123 1.024	Aquis. de Comp, Impressoras e Demais Equip. Mobiliários	25.000,00		25.000,00
12 361 0125	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0125 1.025	Reforma e Ampliação de Unid. Escolar na Sede	80.000,00		80.000,00
12 361 0126	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Ru	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0126 1.026	Reforma e Ampliação de Unidades Escolar na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
12 361 0128	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0128 1.027	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Equip. Mobiliários	20.000,00		20.000,00
12 361 0231	Oferecer Transporte Escolar	0,00	140.000,00	140.000,00
12 361 0231 2.028	Manut. e Func. do Transportes Escolar Estadual		60.000,00	60.000,00
12 361 0231 2.029	Manut. e Func. do Transportes Escolar Federal		80.000,00	80.000,00
12 361 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	304.000,00	304.000,00
12 361 0260 2.030	Manutenção do Prog. Salário Educação		128.000,00	128.000,00
12 361 0260 2.031	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental		136.000,00	136.000,00
12 361 0260 2.032	Manutenção e func. do programa PDDE		40.000,00	40.000,00
12 361 0261	Promover Treinamento e Capacitação de Professores	0,00	23.000,00	23.000,00
12 361 0261 2.033	Promover Capacitação/Professores		23.000,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil	117.800,00	99.000,00	216.800,00
12 365 0133	Reforma e Ampliação de Creches	67.800,00	0,00	67.800,00
12 365 0133 1.028	Construção, Reforma e Ampliação/Creches	67.800,00		67.800,00
12 365 0137	Aquis. de Veículos e Demais Equip. Proinfância	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0137 1.029	Aquis. de Equip. Mobiliários/proinfância	50.000,00		50.000,00
12 365 0228	Manut. o Func. de Creches Para Crianças de 0 a 06 an	0,00	82.000,00	82.000,00
12 365 0228 2.034	Manut. e Func. P/Atender Crianças de 0 a 6 Anos		82.000,00	82.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0229	Manter o Funcionamento do Pré-Escolar	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365 0229 2.035	Manut. e Funcionamento do Pré-Escolar		17.000,00	17.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.000,00	45.000,00
12 366 0232	Correção do Fluxo Escolar e Aceleração de Aprendizagem	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0232 2.036	Manut. e Func. do Prog. Jovens e Adultos		17.000,00	17.000,00
12 366 0233	Combater o Analfabetismo	0,00	28.000,00	28.000,00
12 366 0233 2.037	Manut. e Funcionamento do Programa Bra. Alfabetizado		28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0219	Programa de Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0219 2.038	Manut. e Func. Do Programa Educ. Especial		12.000,00	12.000,00
12 392	Difusão Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00
12 392 0127	Recuperação do Fator da Educação	70.000,00	0,00	70.000,00
12 392 0127 1.030	Reforma e Recuperação/Fator da Educação	70.000,00		70.000,00
13	Cultura	0,00	254.800,00	254.800,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	18.200,00	18.200,00
13 361 0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	0,00	18.200,00	18.200,00
13 361 0234 2.039	Manut. de Cursos, Bolsas de Estudo e Distribuição de Livros		18.200,00	18.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	236.600,00	236.600,00
13 392 0239	Promover o Fator do Município	0,00	220.500,00	220.500,00
13 392 0239 2.040	Manut. e Func. da Divisão de Cultura		220.500,00	220.500,00
13 392 0240	Promover o Turismo	0,00	16.100,00	16.100,00
13 392 0240 2.041	Manutenção e Func. do Turismo		16.100,00	16.100,00
27	Desporto e Lazer	580.000,00	47.215,00	627.215,00
27 812	Desporto Comunitário	580.000,00	35.200,00	615.200,00
27 812 0135	Construção de Quadras Esportivas	580.000,00	0,00	580.000,00
27 812 0135 1.031	Construção Reforma Ampliação/Quadra de Esporte	150.000,00		150.000,00
27 812 0135 1.032	Const. Ampliação e Recuperação/campo de Futebol	130.000,00		130.000,00
27 812 0135 1.033	Const. Reforma e Ampliação de Ginásio Poliesportivo	300.000,00		300.000,00
27 812 0237	Oferecer Esporte para Todos	0,00	35.200,00	35.200,00
27 812 0237 2.042	Manut. e Func. da Divis. de Desporto		35.200,00	35.200,00
27 813	Lazer	0,00	12.015,00	12.015,00
27 813 0238	Consevar Parques Recreativos	0,00	12.015,00	12.015,00
27 813 0238 2.043	Manut. e Func. da Divis. de Lazer		12.015,00	12.015,00
TOTAL		1.233.200,00	1.219.515,00	2.452.715,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	321.000,00	661.000,00	982.000,00
12 122	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 0120	Equipamentos para a Sec. de Educação	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 0120 1.034	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Equip. Mobiliários	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361	Ensino Fundamental	210.000,00	600.000,00	810.000,00
12 361 0121	Construção de Unidades Escolares na Sede	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0121 1.035	Reforma e Amp. de Unidades Escolares na Sede	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0121 1.036	Const. de Unidades Escolar na Sede	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0231	Oferecer Transporte Escolar	0,00	172.000,00	172.000,00
12 361 0231 2.044	Manutenção e Func. do Transporte Escolar	0,00	172.000,00	172.000,00
12 361 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	428.000,00	428.000,00
12 361 0260 2.045	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	428.000,00	428.000,00
12 365	Educação Infantil	20.000,00	27.000,00	47.000,00
12 365 0133	Reforma e Ampliação de Creches	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0133 1.037	Const. Reforma e Ampliação de Creches	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0228	Manut. o Func. de Creches Para Crianças de 0 a 06 an	0,00	19.000,00	19.000,00
12 365 0228 2.046	Manut. e Func. de Creches	0,00	19.000,00	19.000,00
12 365 0229	Manter o Funcionamento do Pré-Escolar	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0229 2.047	Manutenção e Func. do Pre - Escolar	0,00	8.000,00	8.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366 0232	Correção do Fluxo Escolar e Aceleração de Aprendizage	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366 0232 2.048	Manut. e Func. do Programa de Jovens e Adulto	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0260 2.049	Manut. e Func. do Programa Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 392	Difusão Cultural	50.000,00	8.000,00	58.000,00
12 392 0127	Recuperação do Farol da Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 392 0127 1.038	Reforma e Ampliação do Farol de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 392 0239	Promover o Foclöre do Município	0,00	8.000,00	8.000,00
12 392 0239 2.050	Manut. e Func. da Div. de Cultura	0,00	8.000,00	8.000,00
12 812	Desporto Comunitário	35.000,00	0,00	35.000,00
12 812 0135	Construção de Quadras Esportivas	35.000,00	0,00	35.000,00
12 812 0135 1.039	Construção Reforma e Ampliação/Ginásio Poliesportivo	35.000,00	0,00	35.000,00
12 813	Lazer	0,00	6.000,00	6.000,00
12 813 0237	Oferecer Esporte para Todos	0,00	6.000,00	6.000,00
12 813 0237 2.051	Manutenção e Func. da Div. de Esporte	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL		321.000,00	661.000,00	982.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo de Manutenção e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	665.000,00	9.355.000,00	10.020.000,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.800,00	2.800,00
12 272 0267	Encargos com Professores e Funcionários/PASEP	0,00	2.800,00	2.800,00
12 272 0267 2.052	Manut. da Contribuição do PASEP		2.800,00	2.800,00
12 361	Ensino Fundamental	665.000,00	8.244.700,00	8.909.700,00
12 361 0123	Equipamentos e Mob. para Unid. Escolares	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0123 1.040	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários	25.000,00		25.000,00
12 361 0125	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0125 1.041	Reforma e Ampl. de Unidades Escolares na Sede	100.000,00		100.000,00
12 361 0125 1.042	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural	200.000,00		200.000,00
12 361 0126	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Ru	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 0126 1.043	Reforma e Amp. de Unidades escolares na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
12 361 0126 1.044	Construção de Unidades Escolares na Sede	150.000,00		150.000,00
12 361 0128	Aquisição de Carteiras Escolar e Deamis Mobiliarios	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0128 1.045	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Equip. Mobiliários	20.000,00		20.000,00
12 361 0130	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0130 1.046	Aquisição de Veículo	70.000,00		70.000,00
12 361 0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	0,00	14.500,00	14.500,00
12 361 0234 2.053	Manut. de Cursos, Bolsas de Estudo e Dist. de Livros didáticos.		11.000,00	11.000,00
12 361 0234 2.054	Dist. de Materiais Didáticos/Pedagógicos		3.500,00	3.500,00
12 361 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	8.080.200,00	8.080.200,00
12 361 0260 2.055	Manut. de Escolas do Ensino Fundamental 60%		5.212.000,00	5.212.000,00
12 361 0260 2.056	Manter as Escolas do Ensino Fundamental 40%		2.868.200,00	2.868.200,00
12 361 0262	Manter o Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fun	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0262 2.057	Manutenção do Transporte Escolar		150.000,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	906.500,00	906.500,00
12 365 0228	Manut. o Func. de Creches Para Crianças de 0 a 06 an	0,00	518.000,00	518.000,00
12 365 0228 2.058	Manter Func. Atender Crianças de 0 a 6 Anos - 60%		390.000,00	390.000,00
12 365 0228 2.059	Manter. o Func. de Creche Crianças de 0 a 06 Anos - 40%		128.000,00	128.000,00
12 365 0229	Manter o Funcionamento do Pré-Escolar	0,00	388.500,00	388.500,00
12 365 0229 2.060	Manutenção e Func. do Pre-Escolar 60%		280.000,00	280.000,00
12 365 0229 2.061	Manter o Func. do Pre-Escolar 40%		108.500,00	108.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	201.000,00	201.000,00
12 366 0232	Correção do Fluxo Escolar e Aceleração de Aprendizage	0,00	201.000,00	201.000,00
12 366 0232 2.062	Manutenção do Programa Jovens e Adultos 60%		130.000,00	130.000,00
12 366 0232 2.063	Manter o Func. de Programas Jovens e Adultos - 40%		71.000,00	71.000,00
	TOTAL	665.000,00	9.355.000,00	10.020.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Mun. de Habitação e Int. Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Mun. de Habitação e Int. Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	250.000,00	150.000,00	400.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0180 1.018	Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais	250.000,00		250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452 0180 2.021	Manutenção e Func. de Casas Populares Neste Município		150.000,00	150.000,00
16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
16 452	Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 452 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
16 452 0180 1.019	Aquisição de Materiais de Const. para Unidades Habitacionais	200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	149.000,00	149.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	149.000,00	149.000,00
18 541 0253	Conservação do Meio Ambiente	0,00	149.000,00	149.000,00
18 541 0253 2.022	Supervisão e Coordenação da Secretaria Mun. de Meio Ambiente		149.000,00	149.000,00
TOTAL		450.000,00	299.000,00	749.000,00



Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.469.800,00	286.100,00	1.755.900,00
10 122	Administração Geral	530.000,00	286.100,00	816.100,00
10 122 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00
10 122 0103 1.047	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	180.000,00		180.000,00
10 122 0110	Modernização do fundo Municipal de Saúde	350.000,00	0,00	350.000,00
10 122 0110 1.048	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários	350.000,00		350.000,00
10 122 0218	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	286.100,00	286.100,00
10 122 0218 2.064	Manut. e Func. da Sec. de Saúde		263.700,00	263.700,00
10 122 0218 2.065	Manut. e Func. do Conselho M. de Saúde		22.400,00	22.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	189.800,00	0,00	189.800,00
10 302 0111	Modernização dos Postos de Saúde	189.800,00	0,00	189.800,00
10 302 0111 1.049	Aquisição de Equipamentos Hospitalar	189.800,00		189.800,00
10 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	0,00	190.000,00
10 511 0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	0,00	190.000,00
10 511 0113 1.050	Construção de Lavanderia/Zona Rural	190.000,00		190.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	0,00	560.000,00
10 512 0117	Abastecimento D" Água da Zona Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
10 512 0117 1.051	Construção de Lavanderia/Sede	160.000,00		160.000,00
10 512 0118	Const. de Fossas Sêpticas	400.000,00	0,00	400.000,00
10 512 0118 1.052	Const.Kits Sanitários e Fossas Septicas	400.000,00		400.000,00
TOTAL		1.469.800,00	286.100,00	1.755.900,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.239.000,00	3.226.516,00	4.465.516,00
10 122	Administração Geral	49.000,00	0,00	49.000,00
10 122 0110	Modernização do fundo Municipal de Saúde	49.000,00	0,00	49.000,00
10 122 0110 1.055	Aqui.de Comp.Impres, Demais Mobiliários	49.000,00		49.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	64.247,00	64.247,00
10 244 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	0,00	64.247,00	64.247,00
10 244 0103 2.067	Manut. e Func. do TFD.		64.247,00	64.247,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.724.069,00	2.724.069,00
10 301 0209	Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS	0,00	6.200,00	6.200,00
10 301 0209 2.068	Manut. e Func. da Educação- DST/AIDS		6.200,00	6.200,00
10 301 0271	Promover Cursos de Qualificação	0,00	10.650,00	10.650,00
10 301 0271 2.069	Manut. e Funcionamento de Cursos de Qualificação		10.650,00	10.650,00
10 301 0272	Aquisição de Medicamentos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0272 2.070	Aquisição de Medicamentos		120.000,00	120.000,00
10 301 0279	Distribuição de Produtos Profiláticos e Terapêuticos	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0279 2.071	Manut. e Func. da Dist. de Prod. Prof. e Terapeutas		1.500,00	1.500,00
10 301 0280	Atendimento Materno-Infantil	0,00	5.100,00	5.100,00
10 301 0280 2.072	Manut. e Func. do Prog. de Atendimento Materno Infantil		5.100,00	5.100,00
10 301 0355	Gestão de Saúde	0,00	2.580.619,00	2.580.619,00
10 301 0355 2.073	Manut. e Func. do Fundo M. de Saúde		344.800,00	344.800,00
10 301 0355 2.074	Manut. e Func. do Programa Saúde da Família		255.819,00	255.819,00
10 301 0355 2.075	Manut. e Func. do Programa do PACS		340.000,00	340.000,00
10 301 0355 2.076	Manut. do Programa de Assist. Farmácia Básica		69.000,00	69.000,00
10 301 0355 2.077	Manutenção do Programa Saúde Bucal		130.000,00	130.000,00
10 301 0355 2.078	Manutenção das Ações Básicas de Vig. Sanitária		12.000,00	12.000,00
10 301 0355 2.079	Manutenção do Programa Piso Atenção Básica - PAB		285.000,00	285.000,00
10 301 0355 2.080	Aquisição Med. Grupo Hipert. Diabete, Asma, Renite		8.000,00	8.000,00
10 301 0355 2.081	Manutenção do Programa ECD		120.000,00	120.000,00
10 301 0355 2.082	Manut. e Func. das UBS e Postos/Saúde		1.016.000,00	1.016.000,00
	Manutenção e func. das Unidades Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.190.000,00	408.200,00	1.598.200,00
10 302 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	0,00	408.200,00	408.200,00
10 302 0103 2.083	Manutenção e Func. da Assistência Médica Hospitalar		408.200,00	408.200,00
10 302 0115	Ampliação do Centro de Saúde	910.000,00	0,00	910.000,00
10 302 0115 1.056	Const.Reformas Ampliação e Recuperação de Postos e Centros de Saúde	910.000,00		910.000,00
10 302 0119	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	280.000,00	0,00	280.000,00
10 302 0119 1.057	Aquisição de Veículos p/Fundo Municipal de Saúde.	280.000,00		280.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305 0268	Divulgação de Campanha de Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305 0268 2.084	Manut. das Ações de Imunizações Vacinais		30.000,00	30.000,00

---

TOTAL	1.239.000,00	3.226.516,00	4.465.516,00
-------	--------------	--------------	--------------

---

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	70.000,00	384.500,00	454.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
08 122 0245	Promover as Atividades Sociais	0,00	170.000,00	170.000,00
08 122 0245 2.085	Manutenção e Func. da Sec. de Trabalho e Ação Social		170.000,00	170.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	152.200,00	152.200,00
08 243 0285	Dist. de Alimentação e Capacitação na Area de Seg.Al	0,00	14.600,00	14.600,00
08 243 0285 2.086	Manut. e Func. da Alimentação e Nutrição		14.600,00	14.600,00
08 243 0295	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	137.600,00	137.600,00
08 243 0295 2.087	Manut. e Func. do Conselho Tutelar		137.600,00	137.600,00
08 244	Assistência Comunitária	70.000,00	62.300,00	132.300,00
08 244 0112	Const.Reforma e Amp.de Predio/Sec. Mun. de Assit. So	70.000,00	0,00	70.000,00
08 244 0112 1.058	Construção Reforma e Amp. de Predios	70.000,00		70.000,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	20.400,00	20.400,00
08 244 0286 2.088	Manut. e Func. dos Serviços Sociais		14.400,00	14.400,00
08 244 0286 2.089	Dist. de Cestas Básicas a Pessoas Carentes		6.000,00	6.000,00
08 244 0288	Proporcionar Assistência as Associações Comunitária	0,00	41.900,00	41.900,00
08 244 0288 2.090	Manut. e Funcionamento das Associações		41.900,00	41.900,00
TOTAL		70.000,00	384.500,00	454.500,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	335.000,00	480.000,00	815.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	120.000,00	102.500,00	222.500,00
08 241 0116	Construção de um Centro de Convivência ao Idoso	120.000,00	0,00	120.000,00
08 241 0116 1.059	Construção de Um Centro de Convivência para Idosos	120.000,00		120.000,00
08 241 0289	Proporcionar Assistência ao Idoso e Deficiente	0,00	88.000,00	88.000,00
08 241 0289 2.091	Manutenção e Funcionamento da Casa da Família - Cras		88.000,00	88.000,00
08 241 0290	Manutenção do Centro de Convivência	0,00	14.500,00	14.500,00
08 241 0290 2.092	Manut. do Centro de Convivência/Idoso		14.500,00	14.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.200,00	13.200,00
08 243 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	13.200,00	13.200,00
08 243 0286 2.093	Criar Campanhas de Combate ao Uso de Drogas		13.200,00	13.200,00
08 244	Assistência Comunitária	215.000,00	364.300,00	579.300,00
08 244 0112	Const.Reforma e Amp.de Predio/Sec. Mun. de Assit. So	140.000,00	0,00	140.000,00
08 244 0112 1.060	Construção de um CRAS	140.000,00		140.000,00
08 244 0140	Modernização do FMAS	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0140 1.061	Aquisição de Equipamentos e Demais Mobiliarios	75.000,00		75.000,00
08 244 0204	Manut. do Centro de Ref.Esp. de Assjst. Social/CREAS	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0204 2.094	Implantação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CREAS		15.000,00	15.000,00
08 244 0207	Benefícios Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0207 2.095	Manut. do Prog. de Benefícios Eventuais		20.000,00	20.000,00
08 244 0208	Atend.às Medidas Protetivas/Casa de Passagem	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0208 2.096	Manut. e Func. Casa de Passagem		12.000,00	12.000,00
08 244 0245	Promover as Atividades Sociais	0,00	10.800,00	10.800,00
08 244 0245 2.097	Manut. e Func. na Assist. a Criança de 0 a 06 Anos		10.800,00	10.800,00
08 244 0282	Manter o Funcionamento da Sec. de Ação Social	0,00	16.600,00	16.600,00
08 244 0282 2.098	Manut. do Fundo de Assjst. Social		16.600,00	16.600,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	125.900,00	125.900,00
08 244 0286 2.099	Manutenção e Func. do Programa IGD/SUAS		14.800,00	14.800,00
08 244 0286 2.100	Treinamento de Pessoal em Técnicas de Artesanato		10.000,00	10.000,00
08 244 0286 2.101	Manutenção e Func. dos Serviços Sociais		13.500,00	13.500,00
08 244 0286 2.102	Auxílio Funeral		9.500,00	9.500,00
08 244 0286 2.103	Auxílio Natalidade		10.000,00	10.000,00
08 244 0286 2.104	Auxílio Emergencial		5.100,00	5.100,00
08 244 0286 2.105	Dist. de Cestas Básicas à Pessoas Carentes		7.000,00	7.000,00
08 244 0286 2.106	Manut. e Func. do Programa Bolsa Família		56.000,00	56.000,00
08 244 0291	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0291 2.107	Manut. e Func. dos Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		154.000,00	154.000,00
08 244 0296	Manut. e Func. do Programa Projovem.	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0296 2.108	Manut. e Func. do Programa Projovem		10.000,00	10.000,00
TOTAL		335.000,00	480.000,00	815.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo Mun. de Atendimento/Infância e Adolescente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMLR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Mun. de Atend. Infância/Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.000,00	40.800,00	42.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	34.200,00	36.200,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescentes	2.000,00	34.200,00	36.200,00
08 243 0287 1.062	Aquis. de Computadores Impressoras e Demais Mobiliários	2.000,00		2.000,00
08 243 0287 2.109	Manut. e Func. das Atividades do Fia		21.300,00	21.300,00
08 243 0287 2.110	Acomp. as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual		12.900,00	12.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.600,00	6.600,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	6.600,00	6.600,00
08 244 0286 2.111	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados Pelo/Cras		6.600,00	6.600,00
TOTAL		2.000,00	40.800,00	42.800,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				594.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			363.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		363.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	66.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	273.130,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	24.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	40.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	9.520,00		
TOTAL DA DESPESA					603.520,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				426.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	071 090	200,00 3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					429.200,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Administ. Fazenda e Planejamento

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.715.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.109.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.109.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	98.500,00		
		090	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	1.952.500,00		
		090	9.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	21.500,00		
		090	1.500,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.606.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.606.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	18.500,00		
		090	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	235.500,00		
		090	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	200.000,00		
		090	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	624.000,00		
		090	37.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	54.000,00		
		090	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.266.791,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.998.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.998.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	1.850.000,00		
		090	3.705.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	139.000,00		
		090	304.200,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			268.591,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		268.591,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	268.591,00		
TOTAL DA DESPESA					9.982.591,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Mun. de Habitação e Int. Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Orçamento Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Mun. de Habitação e Int. Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				251.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	40.000,00		
		090	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.000,00		
		090	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	15.000,00		
		090	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	4.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				498.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			498.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		498.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	200.000,00		
		090	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	28.000,00		
		090	20.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>749.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educ., Cultura, Desp. e Lazer

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				123.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	500,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000 015	1.000,00 5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					129.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.200.515,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	39.600,00		
		014	20.000,00		
		015	14.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	56.000,00		
		014	32.000,00		
		015	7.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	2.000,00		
		014	1.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	014	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	7.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.020.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.020.215,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	87.000,00		
		014	422.000,00		
		015	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	015	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	33.600,00		
		014	20.000,00		
		015	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	20.000,00		
		011	1.015,00		
		014	138.000,00		
		015	265.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.252.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.252.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.252.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	015	1.127.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	3.000,00		
		014	26.400,00		
		015	95.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.452.715,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Educação

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PLR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				659.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		630.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011	382.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	90.000,00		
		011	134.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				323.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			323.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		323.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011	20.000,00		
		015	145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011	2.000,00		
		015	156.000,00		
TOTAL DA DESPESA					982.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Fundo de Manutenção e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00  
 PMLR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.330.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.977.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.977.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012	4.832.000,00			
		013	2.675.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012	625.000,00			
		013	210.000,00			
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013	2.800,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012	555.000,00			
		013	77.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			353.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		353.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	013	12.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013	132.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013	59.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	013	148.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				690.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			690.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		690.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013	550.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013	140.000,00			
TOTAL DA DESPESA					10.020.000,00	

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMLR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	021	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				372.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			372.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		372.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					429.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 PMLR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				636.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		342.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	64.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			294.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		294.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	109.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	57.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	92.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.024.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.024.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.024.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	090	770.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	44.000,00		
		090	210.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.660.100,00



Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 PMLR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				362.818,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			362.818,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		362.818,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	362.818,00		
TOTAL DA DESPESA					362.818,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Municipal de Saúde**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00  
 PMLR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				282.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021	19.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	021	31.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			231.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		231.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021	132.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	021	63.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.473.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.473.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.473.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	343.300,00		
		023	380.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.755.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.105.416,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.046.819,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.046.819,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021	30.000,00		
		022	239.419,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	021	15.000,00		
		022	1.610.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	022	36.600,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	021	1.800,00		
		022	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022	111.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.058.597,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.058.597,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021	900,00		
		022	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021	202.900,00		
		022	535.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	022	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	9.097,00		
		022	70.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	021	50.000,00		
		022	83.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	021	10.000,00		
		022	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.360.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.360.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.360.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021	220.000,00		
		023	690.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	40.000,00		
		022	81.100,00		
		023	329.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.465.516,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 PMLR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				371.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			282.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		282.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	254.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	34.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	4.300,00		
		090	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	18.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				82.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		82.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	090	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	12.600,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>454.500,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 PMLR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				456.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			193.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	031	150.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	031	40.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	031	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			263.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		263.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	031	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	031	121.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	031	18.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	031	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	031	68.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	031	45.700,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	031	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				358.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			358.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		358.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	090	325.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	031	33.100,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>815.000,00</b>

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Mun. de Atendimento/Infancia e Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85)

Em R\$ 1,00  
 PMLR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Mun. de Atend.Infancia/Adolescente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	3.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	3.000,00		
		090	2.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>42.800,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.992.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.402.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.402.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	303.100,00		
		011	6.000,00		
		014	20.000,00		
		015	14.100,00		
		090	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	2.908.630,00		
		011	20.000,00		
		012	4.832.000,00		
		013	2.675.200,00		
		014	32.000,00		
		015	7.600,00		
		090	9.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	63.200,00		
		011	3.000,00		
		012	625.000,00		
		013	210.000,00		
		014	1.000,00		
		090	1.500,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	014	900,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	5.000,00		
		011	2.000,00		
		013	2.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.500,00		
		012	555.000,00		
		013	77.000,00		
		014	7.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.590.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.590.585,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	40.050,00		
		090	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	013	12.500,00		
		014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	544.500,00		
		011	382.000,00		
		013	132.500,00		
		014	422.000,00		
		015	15.000,00		
		021	9.000,00		
		090	115.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	27.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.820,00		
		013	1.000,00		
		015	3.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	415.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	333.900,00		
		011	24.000,00		
		013	59.000,00		
		014	20.000,00		
		015	9.000,00		
		021	8.000,00		
		090	25.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	985.500,00		
		011	135.015,00		
		013	148.000,00		
		014	138.000,00		
		015	265.500,00		
		021	40.000,00		
		090	87.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	59.100,00		
		090	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.176.120,00	10.444.711,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	10.176.120,00		
		011	2.050.000,00		
		013	20.000,00		
		015	550.000,00		
		023	1.272.800,00		
		090	350.000,00		
		090	4.725.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	224.520,00		
		011	2.000,00		
		013	140.000,00		
		014	26.400,00		
		015	256.000,00		
		021	22.000,00		
		071	200,00		
		090	537.200,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			268.591,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	268.591,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			362.818,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	362.818,00		362.818,00
			362.818,00		

TOTAL DA DESPESA | 27.800.444,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.254.616,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.582.719,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.582.719,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	25.000,00		
		021	49.700,00		
		022	239.419,00		
		031	150.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	257.600,00		
		021	46.500,00		
		022	1.610.400,00		
		031	40.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	8.000,00		
		022	36.600,00		
		031	2.400,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	000	900,00		
		021	1.800,00		
		022	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022	111.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.671.897,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.671.897,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	3.900,00		
		021	8.500,00		
		022	1.500,00		
		031	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	44.100,00		
		021	334.900,00		
		022	535.500,00		
		031	121.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	4.300,00		
		022	10.000,00		
		031	18.400,00		
		090	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021	60.600,00		
		031	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	29.400,00		
		021	37.097,00		
		022	70.200,00		
		031	68.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	25.500,00		
		021	113.200,00		
		022	83.500,00		
		031	45.700,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	031	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
		021	10.000,00		
		022	25.000,00		
		031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.279.100,00	3.279.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.279.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021	220.000,00		
		023	1.440.000,00		
		090	395.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	15.600,00		
		021	383.300,00		
		022	81.100,00		
		023	709.000,00		
		031	33.100,00		
		090	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.533.716,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.247.531,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.985.049,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.985.049,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	328.100,00		
		011	6.000,00		
		014	20.000,00		
		015	14.100,00		
		021	49.700,00		
		022	239.419,00		
		031	150.100,00		
		090	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	3.166.230,00		
		011	20.000,00		
		012	4.832.000,00		
		013	2.675.200,00		
		014	32.000,00		
		015	7.600,00		
		021	46.500,00		
		022	1.610.400,00		
		031	40.700,00		
		090	9.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	71.200,00		
		011	3.000,00		
		012	625.000,00		
		013	210.000,00		
		014	1.000,00		
		022	36.600,00		
		031	2.400,00		
		090	1.500,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	000	900,00		
		014	900,00		
		021	1.800,00		
		022	1.800,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	5.000,00		
		011	2.000,00		
		013	2.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.500,00		
		012	555.000,00		
		013	77.000,00		
		014	7.100,00		
		022	111.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.262.482,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000		43.950,00	
		021		8.500,00	
		022		1.500,00	
		031		5.400,00	
		090		500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	013		12.500,00	
		014		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000		588.600,00	
		011		382.000,00	
		013		132.500,00	
		014		422.000,00	
		015		15.000,00	
		021		343.900,00	
		022		535.500,00	
		031		121.200,00	
		090		115.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000		31.300,00	
		022		10.000,00	
		031		18.400,00	
		090		6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000		1.820,00	
		013		1.000,00	
		015		3.600,00	
		021		60.600,00	
		031		1.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000		415.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000		363.300,00	
		011		24.000,00	
		013		59.000,00	
		014		20.000,00	
		015		9.000,00	
		021		45.097,00	
		022		70.200,00	
		031		68.800,00	
		090		25.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000		1.011.000,00	
		011		135.015,00	
		013		148.000,00	
		014		138.000,00	
		015		265.500,00	
		021		153.200,00	
		022		83.500,00	
		031		45.700,00	
		090		87.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	031		1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000		120.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000		64.100,00	
		021		10.000,00	
		022		25.000,00	
		031		2.000,00	
		090		6.500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.723.811,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.455.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.455.220,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	2.050.000,00		
		011	20.000,00		
		013	550.000,00		
		015	1.272.800,00		
		021	220.000,00		
		023	1.790.000,00		
		090	5.120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	240.120,00		
		011	2.000,00		
		013	140.000,00		
		014	26.400,00		
		015	256.000,00		
		021	405.300,00		
		022	81.100,00		
		023	709.000,00		
		031	33.100,00		
		071	200,00		
		090	539.200,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			268.591,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		268.591,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	268.591,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				362.818,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			362.818,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		362.818,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	362.818,00		
				TOTAL DA DESPESA	35.334.160,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	9.520,00	594.000,00	603.520,00
01 031	Ação Legislativa	9.520,00	594.000,00	603.520,00
01 031 0101	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	9.520,00	0,00	9.520,00
01 031 0201	Manter as Atividades do Poder Legislativo	0,00	594.000,00	594.000,00
04	Administração	128.200,00	4.068.000,00	4.196.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	35.000,00	0,00	35.000,00
04 121 0143	Equip.e Mob.p/ Sec. de Adm. Faz. e Planejamento	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	3.200,00	4.006.500,00	4.009.700,00
04 122 0142	Equipamentos e Mobiliários para o Gabinete	3.200,00	0,00	3.200,00
04 122 0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	0,00	415.500,00	415.500,00
04 122 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	3.506.000,00	3.506.000,00
04 122 0304	Serviços de Utilidade Pública	0,00	85.000,00	85.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.000,00	37.000,00
04 123 0206	Manter a Divisão Financeira	0,00	37.000,00	37.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0284	Promover o Treinamento de Funcionários	0,00	14.000,00	14.000,00
04 721	Comunicações Postais	0,00	10.500,00	10.500,00
04 721 0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	0,00	10.500,00	10.500,00
04 782	Transporte Rodoviário	90.000,00	0,00	90.000,00
04 782 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	90.000,00	0,00	90.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153 0216	Junta do Serv. Militar e Identificação.	0,00	34.000,00	34.000,00
06	Segurança Pública	250.000,00	20.000,00	270.000,00
06 181	Policiaimento	250.000,00	20.000,00	270.000,00
06 181 0217	Manter a Deleg.de Policia em Parceria com o Governo/Estado	250.000,00	20.000,00	270.000,00
11	Trabalho	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332	Relações do Trabalho	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332 0244	Manter os Serviços de Atendimento na Exp. Identidades	0,00	14.500,00	14.500,00
12	Educação	1.644.200,00	11.058.000,00	12.702.200,00
12 122	Administração Geral	21.400,00	122.500,00	143.900,00
12 122 0120	Equipamentos para a Sec. de Educação	11.000,00	0,00	11.000,00
12 122 0130	Aquisição de Veiculo para o Transporte Escolar	10.400,00	0,00	10.400,00
12 122 0230	Manut. e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	122.500,00	122.500,00

- continuação -

12 244	Assistência Comunitária	0,00	34.500,00	34.500,00
12 244 0224	Manter o Funcionamento da Biblioteca	0,00	34.500,00	34.500,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.800,00	4.800,00
12 272 0267	Encargos com Professores e Funcionários/PASEP	0,00	4.800,00	4.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	260.000,00	260.000,00
12 306 0227	Aquis. de Gêneros Alimentícios e Preparo de Refeições	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.330.000,00	9.311.700,00	10.641.700,00
12 361 0121	Construção de Unidades Escolares na Sede	340.000,00	0,00	340.000,00
12 361 0122	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0123	Equipamentos e Mob. para Unid. Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0125	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede	380.000,00	0,00	380.000,00
12 361 0126	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0128	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Mobiliários	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0130	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0231	Oferecer Transporte Escolar	0,00	312.000,00	312.000,00
12 361 0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	0,00	14.500,00	14.500,00
12 361 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	8.812.200,00	8.812.200,00
12 361 0261	Promover Treinamento e Capacitação de Professores	0,00	23.000,00	23.000,00
12 361 0262	Manter o Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	137.800,00	1.032.500,00	1.170.300,00
12 365 0133	Reforma e Ampliação de Creches	87.800,00	0,00	87.800,00
12 365 0137	Aquis. de Veículos e Demais Equip.Proinfância	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0228	Manut. o Func. de Creches Para Crianças de 0 a 06 anos	0,00	619.000,00	619.000,00
12 365 0229	Manter o Funcionamento do Pré-Escolar	0,00	413.500,00	413.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	256.000,00	256.000,00
12 366 0232	Correção do Fluxo Escolar e Aceleração de Aprendizagem	0,00	228.000,00	228.000,00
12 366 0233	Combater o Analfabetismo	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	22.000,00	22.000,00
12 367 0219	Programa de Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12 392	Difusão Cultural	120.000,00	8.000,00	128.000,00
12 392 0127	Recuperação do Fator da Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
12 392 0239	Promover o Foclore do Município	0,00	8.000,00	8.000,00
12 812	Desporto Comunitário	35.000,00	0,00	35.000,00
12 812 0135	Construção de Quadras Esportivas	35.000,00	0,00	35.000,00
12 813	Lazer	0,00	6.000,00	6.000,00
12 813 0237	Oferecer Esporte para Todos	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	254.800,00	254.800,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	18.200,00	18.200,00
13 361 0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	0,00	18.200,00	18.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	236.600,00	236.600,00
13 392 0239	Promover o Foclore do Município	0,00	220.500,00	220.500,00
13 392 0240	Promover o Turismo	0,00	16.100,00	16.100,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	4.351.200,00	496.800,00	4.848.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.321.200,00	84.300,00	3.405.500,00
15 451 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	125.000,00	0,00	125.000,00
15 451 0147	Construção de Prédios Públicos	700.000,00	0,00	700.000,00
15 451 0162	Melhoria de Estradas Vicinais	266.200,00	0,00	266.200,00
15 451 0170	Construção e Manutenção de Vias Públicas	750.000,00	40.000,00	790.000,00
15 451 0171	Pavimentação de Vias Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0240	Promover o Turismo	430.000,00	44.300,00	474.300,00
15 452	Serviços Urbanos	1.030.000,00	396.500,00	1.426.500,00
15 452 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452 0242	Manter a Iluminação Pública	850.000,00	21.000,00	871.000,00
15 452 0243	Manter Parques e Jardins	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0250	Manter o Funcionamento do Setor de Limpeza Pública	0,00	194.500,00	194.500,00
15 452 0304	Serviços de Utilidade Pública	180.000,00	0,00	180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	16.000,00
15 782 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	0,00	16.000,00	16.000,00
16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
16 452	Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 452 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	350.000,00	79.000,00	429.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	79.000,00	269.000,00
17 511 0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	0,00	190.000,00
17 511 0220	Manter o Funcionamento do Setor de Abastecimento D'Água	0,00	79.000,00	79.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0117	Abastecimento D'Água da Zona Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	246.500,00	246.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	194.000,00	194.000,00
18 541 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0253	Conservação do Meio Ambiente	0,00	149.000,00	149.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	52.500,00	52.500,00
18 542 0253	Conservação do Meio Ambiente	0,00	52.500,00	52.500,00
20	Agricultura	760.000,00	152.100,00	912.100,00
20 605	Abastecimento	550.000,00	58.500,00	608.500,00
20 605 0151	Reforma e Ampliação de Mercado Público	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0152	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro	250.000,00	0,00	250.000,00
20 605 0294	Manutenção e Func. de Marcados, Feiras e Matadouros	0,00	58.500,00	58.500,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	31.000,00	231.000,00
20 606 0145	Equipamentos para Mecanização Agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0254	Promover a Reforma Agrária e Assentamento	0,00	31.000,00	31.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	28.600,00	38.600,00
20 608 0255	Dist. de Sementes e Mudás	10.000,00	28.600,00	38.600,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	34.000,00	34.000,00
20 609 0256	Dist. de Vacinas Contra Doenças	0,00	34.000,00	34.000,00

- continua -



- continuação -

23	Comércio e Serviços	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691 0259	Promover a Indústria e Comérc. de Produtos Agrícolas	220.000,00	79.500,00	299.500,00
25	Energia	870.000,00	0,00	870.000,00
25 606	Extensão Rural	470.000,00	0,00	470.000,00
25 606 0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	470.000,00	0,00	470.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	400.000,00	0,00	400.000,00
26	Transporte	600.000,00	61.500,00	661.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	600.000,00	61.500,00	661.500,00
26 782 0160	Construção de Estradas Vicinais	600.000,00	0,00	600.000,00
26 782 0210	Conserv. e Manutenção de Estradas Vicinas	0,00	61.500,00	61.500,00
27	Desporto e Lazer	580.000,00	47.215,00	627.215,00
27 812	Desporto Comunitário	580.000,00	35.200,00	615.200,00
27 812 0135	Construção de Quadras Esportivas	580.000,00	0,00	580.000,00
27 812 0237	Oferecer Esporte para Todos	0,00	35.200,00	35.200,00
27 813	Lazer	0,00	12.015,00	12.015,00
27 813 0238	Consevar Parques Recreativos	0,00	12.015,00	12.015,00
28	Encargos Especiais	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	268.591,00	268.591,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	362.818,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	362.818,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	362.818,00

TOTAL

9.963.120,00

17.474.506,00

27.800.444,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	407.000,00	905.300,00	1.312.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
08 122 0245	Promover as Atividades Sociais	0,00	170.000,00	170.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	120.000,00	102.500,00	222.500,00
08 241 0116	Construção de um Centro de Convivência ao Idoso	120.000,00	0,00	120.000,00
08 241 0289	Proporcionar Assistência ao Idoso e Deficiente	0,00	88.000,00	88.000,00
08 241 0290	Manutenção do Centro de Convivência	0,00	14.500,00	14.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	199.600,00	201.600,00
08 243 0285	Dist. de Alimentação e Capacitação na Área de Seg.Alimentar	0,00	14.600,00	14.600,00
08 243 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	13.200,00	13.200,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	2.000,00	34.200,00	36.200,00
08 243 0295	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	137.600,00	137.600,00
08 244	Assistência Comunitária	285.000,00	433.200,00	718.200,00
08 244 0112	Const.Reforma e Amp.de Predio/Sec. Mun. de Assit. Social	210.000,00	0,00	210.000,00
08 244 0140	Modernização do FMAS	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0204	Manut. do Centro de Ref.Esp. de Assist. Social/CREAS	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0207	Benefícios Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0208	Atend.às Medidas Protetivas/Casa de Passagem	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0245	Promover as Atividades Sociais	0,00	10.800,00	10.800,00
08 244 0282	Manter o Funcionamento da Sec. de Ação Social	0,00	16.600,00	16.600,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	152.900,00	152.900,00
08 244 0288	Proporcionar Assistência as Associações Comunitária	0,00	41.900,00	41.900,00
08 244 0291	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0296	Manut. e Func. do Programa Projovem. Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10		2.708.800,00	3.512.616,00	6.221.416,00
10 122	Administração Geral	579.000,00	286.100,00	865.100,00
10 122 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saude	180.000,00	0,00	180.000,00
10 122 0110	Modernização do fundo Municipal de Saude	399.000,00	0,00	399.000,00
10 122 0218	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	286.100,00	286.100,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	64.247,00	64.247,00
10 244 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saude	0,00	64.247,00	64.247,00

- continuação -

10 301	Atenção Básica	0,00	2.724.069,00	2.724.069,00
10 301 0209	Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS	0,00	6.200,00	6.200,00
10 301 0271	Promover Cursos de Qualificação	0,00	10.650,00	10.650,00
10 301 0272	Aquisição de Medicamentos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0279	Distribuição de Produtos Profiláticos e Terapêuticos	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0280	Atendimento Materno-Infantil	0,00	5.100,00	5.100,00
10 301 0355	Gestão de Saúde	0,00	2.580.619,00	2.580.619,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.379.800,00	408.200,00	1.788.000,00
10 302 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	0,00	408.200,00	408.200,00
10 302 0111	Modernização dos Postos de Saúde	189.800,00	0,00	189.800,00
10 302 0115	Ampliação do Centro de Saúde	910.000,00	0,00	910.000,00
10 302 0119	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	280.000,00	0,00	280.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305 0268	Divulgação de Campanha de Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	0,00	190.000,00
10 511 0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	0,00	190.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	0,00	560.000,00
10 512 0117	Abastecimento D" Água da Zona Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
10 512 0118	Const. de Fossas Sépticas	400.000,00	0,00	400.000,00

TOTAL

3.115.800,00

4.417.916,00

7.533.716,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PLMR

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	603.520,00	603.520,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	603.520,00	603.520,00
01 031 0101	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	9.520,00	9.520,00
01 031 0201	Manter as Atividades do Poder Legislativo	0,00	594.000,00	594.000,00
04	Administração	128.200,00	4.068.000,00	4.196.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	35.000,00	0,00	35.000,00
04 121 0143	Equip. e Mob. p/ Sec. de Adm. Faz. e Planejamento	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	3.200,00	4.006.500,00	4.009.700,00
04 122 0142	Equipamentos e Mobiliários para o Gabinete	3.200,00	0,00	3.200,00
04 122 0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	0,00	415.500,00	415.500,00
04 122 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	3.506.000,00	3.506.000,00
04 122 0304	Serviços de Utilidade Pública	0,00	85.000,00	85.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.000,00	37.000,00
04 123 0206	Manter a Divisão Financeira	0,00	37.000,00	37.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0284	Promover o Treinamento de Funcionários	0,00	14.000,00	14.000,00
04 721	Comunicações Postais	0,00	10.500,00	10.500,00
04 721 0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	0,00	10.500,00	10.500,00
04 782	Transporte Rodoviário	90.000,00	0,00	90.000,00
04 782 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	90.000,00	0,00	90.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	34.000,00	34.000,00
05 153 0216	Junta do Serv. Militar e Identificação.	0,00	34.000,00	34.000,00
06	Segurança Pública	0,00	270.000,00	270.000,00
06 181	Policiamento	0,00	270.000,00	270.000,00
06 181 0217	Manter a Deleg. de Polícia em Parceria com o Governo/Estado	0,00	270.000,00	270.000,00
11	Trabalho	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332	Relações do Trabalho	0,00	14.500,00	14.500,00
11 332 0244	Manter os Serviços de Atendimento na Exp. Identidades	0,00	14.500,00	14.500,00
12	Educação	11.701.200,00	1.001.000,00	12.702.200,00
12 122	Administração Geral	21.400,00	122.500,00	143.900,00
12 122 0120	Equipamentos para a Sec. de Educação	11.000,00	0,00	11.000,00
12 122 0130	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	10.400,00	0,00	10.400,00
12 122 0230	Manut. e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	122.500,00	122.500,00

- continua -

- continuação -

12 244	Assistência Comunitária	0,00	34.500,00	34.500,00
12 244 0224	Manter o Funcionamento da Biblioteca	0,00	34.500,00	34.500,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	2.800,00	2.000,00	4.800,00
12 272 0267	Encargos com Professores e Funcionários/PASEP	2.800,00	2.000,00	4.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	250.000,00	10.000,00	260.000,00
12 306 0227	Aquis. de Gêneros Alimentícios e Preparo de Refeições	250.000,00	10.000,00	260.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.018.700,00	623.000,00	10.641.700,00
12 361 0121	Construção de Unidades Escolares na Sede	340.000,00	0,00	340.000,00
12 361 0122	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0123	Equipamentos e Mob. para Unid. Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0125	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede	380.000,00	0,00	380.000,00
12 361 0126	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0128	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Mobiliários	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0130	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0231	Oferecer Transporte Escolar	140.000,00	172.000,00	312.000,00
12 361 0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	14.500,00	0,00	14.500,00
12 361 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	8.384.200,00	428.000,00	8.812.200,00
12 361 0261	Promover Treinamento e Capacitação de Professores	0,00	23.000,00	23.000,00
12 361 0262	Manter o Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	1.044.300,00	126.000,00	1.170.300,00
12 365 0133	Reforma e Ampliação de Creches	87.800,00	0,00	87.800,00
12 365 0137	Aquis. de Veículos e Demais Equip.Proinfância	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0228	Manut. o Func. de Creches Para Crianças de 0 a 06 anos	518.000,00	101.000,00	619.000,00
12 365 0229	Manter o Funcionamento do Pré-Escolar	388.500,00	25.000,00	413.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	229.000,00	27.000,00	256.000,00
12 366 0232	Correção do Fluxo Escolar e Aceleração de Aprendizagem	201.000,00	27.000,00	228.000,00
12 366 0233	Combater o Analfabetismo	28.000,00	0,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	22.000,00	22.000,00
12 367 0219	Programa de Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12 392	Difusão Cultural	120.000,00	8.000,00	128.000,00
12 392 0127	Recuperação do Farol da Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
12 392 0239	Promover o Folclore do Município	0,00	8.000,00	8.000,00
12 812	Desporto Comunitário	15.000,00	20.000,00	35.000,00
12 812 0135	Construção de Quadras Esportivas	15.000,00	20.000,00	35.000,00
12 813	Lazer	0,00	6.000,00	6.000,00
12 813 0237	Oferecer Esporte para Todos	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	254.800,00	0,00	254.800,00
13 361	Ensino Fundamental	18.200,00	0,00	18.200,00
13 361 0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	18.200,00	0,00	18.200,00
13 392	Difusão Cultural	236.600,00	0,00	236.600,00
13 392 0239	Promover o Folclore do Município	220.500,00	0,00	220.500,00
13 392 0240	Promover o Turismo	16.100,00	0,00	16.100,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	3.735.500,00	1.112.500,00	4.848.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.905.500,00	500.000,00	3.405.500,00
15 451 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	125.000,00	0,00	125.000,00
15 451 0147	Construção de Prédios Públicos	700.000,00	0,00	700.000,00
15 451 0162	Melhoria de Estradas Vicinais	166.200,00	100.000,00	266.200,00
15 451 0170	Construção e Manutenção de Vias Públicas	640.000,00	150.000,00	790.000,00
15 451 0171	Pavimentação de Vias Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0240	Promover o Turismo	224.300,00	250.000,00	474.300,00
15 452	Serviços Urbanos	830.000,00	596.500,00	1.426.500,00
15 452 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0242	Manter a Iluminação Pública	500.000,00	371.000,00	871.000,00
15 452 0243	Manter Parques e Jardins	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0250	Manter o Funcionamento do Setor de Limpeza Pública	0,00	194.500,00	194.500,00
15 452 0304	Serviços de Utilidade Pública	180.000,00	0,00	180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	16.000,00
15 782 0102	Trânsito e Serviços Urbanos	0,00	16.000,00	16.000,00
16	Habitação	0,00	200.000,00	200.000,00
16 452	Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	200.000,00
16 452 0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	0,00	200.000,00	200.000,00
17	Saneamento	350.000,00	79.000,00	429.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	79.000,00	269.000,00
17 511 0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	0,00	190.000,00
17 511 0220	Manter o Funcionamento do Setor de Abastecimento D'Água	0,00	79.000,00	79.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0117	Abastecimento D" Água da Zona Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	246.500,00	246.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	194.000,00	194.000,00
18 541 0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00
18 541 0253	Consrvação do Meio Ambiente	0,00	149.000,00	149.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	52.500,00	52.500,00
18 542 0253	Consrvação do Meio Ambiente	0,00	52.500,00	52.500,00
20	Agricultura	760.000,00	152.100,00	912.100,00
20 605	Abastecimento	550.000,00	58.500,00	608.500,00
20 605 0151	Reforma e Ampliação de Mercado Público	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0152	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro	250.000,00	0,00	250.000,00
20 605 0294	Manutenção e Func. de Marcados, Feiras e Matadouros	0,00	58.500,00	58.500,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	31.000,00	231.000,00
20 606 0145	Equipamentos para Mecanização Agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0254	Promover a Reforma Agrária e Assentamento	0,00	31.000,00	31.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	28.600,00	38.600,00
20 608 0255	Dist. de Sementes e Mudás	10.000,00	28.600,00	38.600,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	34.000,00	34.000,00
20 609 0256	Dist. de Vacinas Contra Doenças	0,00	34.000,00	34.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	79.500,00	299.500,00
23 691 0259	Promover a Indúst. e Comérc. de Produtos Agrícolas	220.000,00	79.500,00	299.500,00
25	Energia	370.000,00	500.000,00	870.000,00
25 606	Extensão Rural	220.000,00	250.000,00	470.000,00
25 606 0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	220.000,00	250.000,00	470.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	250.000,00	400.000,00
25 752 0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	150.000,00	250.000,00	400.000,00
26	Transporte	311.500,00	350.000,00	661.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	311.500,00	350.000,00	661.500,00
26 782 0160	Construção de Estradas Vicinais	250.000,00	350.000,00	600.000,00
26 782 0210	Conserv. e Manutenção de Estradas Vicinais	61.500,00	0,00	61.500,00
27	Desporto e Lazer	580.000,00	47.215,00	627.215,00
27 812	Desporto Comunitário	580.000,00	35.200,00	615.200,00
27 812 0135	Construção de Quadras Esportivas	580.000,00	0,00	580.000,00
27 812 0237	Oferecer Esporte para Todos	0,00	35.200,00	35.200,00
27 813	Lazer	0,00	12.015,00	12.015,00
27 813 0238	Consevar Parques Recreativos	0,00	12.015,00	12.015,00
28	Encargos Especiais	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	268.591,00	268.591,00
28 843 0297	Juros e Encargos Financeiros	0,00	268.591,00	268.591,00
99	Reserva de Contingência	0,00	362.818,00	362.818,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	362.818,00	362.818,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	362.818,00	362.818,00

TOTAL

18.411.200,00

9.389.244,00

27.800.444,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	893.000,00	419.300,00	1.312.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
08 122 0245	Promover as Atividades Sociais	0,00	170.000,00	170.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	222.500,00	0,00	222.500,00
08 241 0116	Construção de um Centro de Convivência ao Idoso	120.000,00	0,00	120.000,00
08 241 0289	Proporcionar Assistência ao Idoso e Deficiente	88.000,00	0,00	88.000,00
08 241 0290	Manutenção do Centro de Convivência	14.500,00	0,00	14.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.200,00	186.400,00	201.600,00
08 243 0285	Dist. de Alimentação e Capacitação na Área de Seg.Alimentar	0,00	14.600,00	14.600,00
08 243 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	13.200,00	0,00	13.200,00
08 243 0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	2.000,00	34.200,00	36.200,00
08 243 0295	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	137.600,00	137.600,00
08 244	Assistência Comunitária	655.300,00	62.900,00	718.200,00
08 244 0112	Const.Reforma e Amp.de Predio/Sec. Mun. de Assit. Social	210.000,00	0,00	210.000,00
08 244 0140	Modernização do FMAS	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0204	Manut. do Centro de Ref.Esp. de Assist. Social/CREAS	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0207	Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0208	Atend.às Medidas Protetivas/Casa de Passagem	12.000,00	0,00	12.000,00
08 244 0245	Promover as Atividades Sociais	10.800,00	0,00	10.800,00
08 244 0282	Manter o Funcionamento da Sec. de Ação Social	16.600,00	0,00	16.600,00
08 244 0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	131.900,00	21.000,00	152.900,00
08 244 0288	Proporcionar Assistência as Associações Comunitária	0,00	41.900,00	41.900,00
08 244 0291	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	154.000,00	0,00	154.000,00
08 244 0296	Manut. e Func. do Programa Projovem. Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
10		4.955.819,00	1.265.597,00	6.221.416,00
10 122	Administração Geral	329.000,00	536.100,00	865.100,00
10 122 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saude	180.000,00	0,00	180.000,00
10 122 0110	Modernização do fundo Municipal de Saude	149.000,00	250.000,00	399.000,00
10 122 0218	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	286.100,00	286.100,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	64.247,00	64.247,00
10 244 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saude	0,00	64.247,00	64.247,00



- continuação -

10 301	Atenção Básica	2.368.619,00	355.450,00	2.724.069,00
10 301 0209	Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS	6.200,00	0,00	6.200,00
10 301 0271	Promover Cursos de Qualificação	0,00	10.650,00	10.650,00
10 301 0272	Aquisição de Medicamentos	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301 0279	Distribuição de Produtos Profiláticos e Terapêuticos	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301 0280	Atendimento Materno-Infantil	5.100,00	0,00	5.100,00
10 301 0355	Gestão de Saúde	2.235.819,00	344.800,00	2.580.619,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.478.200,00	309.800,00	1.788.000,00
10 302 0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	408.200,00	0,00	408.200,00
10 302 0111	Modernização dos Postos de Saúde	100.000,00	89.800,00	189.800,00
10 302 0115	Ampliação do Centro de Saúde	690.000,00	220.000,00	910.000,00
10 302 0119	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	280.000,00	0,00	280.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 305 0268	Divulgação de Campanha de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	190.000,00	0,00	190.000,00
10 511 0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	0,00	190.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	0,00	560.000,00
10 512 0117	Abastecimento D" Água da Zona Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
10 512 0118	Const. de Fossas Sêpticas	400.000,00	0,00	400.000,00

TOTAL

5.848.819,00

1.684.897,00

7.533.716,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PMLR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	603.520,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		603.520,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PMLR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	429.200,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	3.416.000,00	34.000,00	270.000,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	351.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.196.200,00	34.000,00	270.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PMLR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	1.312.300,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.312.300,00	0,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PMLR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	0,00	14.500,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	12.702.200,00
05	Secretaria municipal de Saúde	6.221.416,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.221.416,00	14.500,00	12.702.200,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PLR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	0,00	0,00	4.848.000,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	254.800,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		254.800,00	0,00	4.848.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PLR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	200.000,00	0,00	149.000,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	429.000,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	97.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	429.000,00	246.500,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PMLR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	912.100,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	912.100,00	0,00



Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

**Adendo VIII**

PMLR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	299.500,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	299.500,00	0,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

**Adendo VIII**

PMLR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	870.000,00	661.500,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	627.215,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.000,00	661.500,00	627.215,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Adendo VIII

PMLR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	603.520,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	429.200,00
03	Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças	268.591,00	0,00	10.731.591,00
04	Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	0,00	0,00	13.584.215,00
05	Secretaria municipal de Saúde	0,00	0,00	6.650.416,00
06	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	1.312.300,00
07	Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	0,00	0,00	1.660.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	362.818,00	362.818,00
TOTAL		268.591,00	362.818,00	35.334.160,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0142 1.002	Aquisição de Equipamento para o Gabinete				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 071	200,00		
		Fonte 090	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.200,00
04 122 0202 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				415.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.500,00
04 721 0202 2.003	Manut. do Setor de Comunicação e Divulgação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 000

5.000,00

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

10.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

429.200,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Administ. Fazenda e Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0143 1.003	Aquis. de Computadores, Impressoras e Demais Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 090	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0205 2.004	Manut. e Func. do Setor de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.975.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.975.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.900.000,00		
		Fonte 000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.050.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00		
		Fonte 000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.035.000,00
04 122 0205 2.005	Pagamentos de Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 122 0304 2.006	Manutenção e Conservação do Cemitério				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
04 123 0206 2.007	Mant. e Func. da Divisão Financeira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
04 128 0284 2.008	Promover Capacitação de Funcionários				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 782 0102 1.004	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 090	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
05 153 0216 2.009	Manutenção e Funcionamnto da Sessão de Identificação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
05 153 0216 2.010	Implantação e Manut. da Junta de Serviço militar				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
06 181 0217 1.005	Const. reforma e amp./delegacia de polic ia			250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
06 181 0217 2.011	Manut. e Func. da Delegacia de Policia			17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
11 332 0244 2.012	Manut. e Func. na Exp. da CTPS			14.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00	
		Fonte 000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			3.000,00	
		Fonte 000		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.500,00	
		Fonte 000		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			3.000,00	
		Fonte 000		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	14.500,00
15 451 0102 1.006	Organização do Trânsito				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				125.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00		
		Fonte 090		125.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	125.000,00
15 451 0147 1.007	Const. Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 090		400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	400.000,00
15 451 0147 1.008	Const. reforma e amp. de Prédios/Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 090		300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	300.000,00
15 451 0162 1.009	Aquisição de Uma Motoniveladora				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				266.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		266.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		266.200,00		
		Fonte 000		100.000,00	
		Fonte 090		166.200,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	266.200,00
15 451 0170 1.010	Const. de Calçamentos, Meio-Fio, Sarjetas e Galerias				

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00	750.000,00	750.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos						
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			750.000,00			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			750.000,00			
				Fonte 000	150.000,00			
				Fonte 090	600.000,00			
		TOTAL DO PROJETO			-	-	-	750.000,00
15	451 0170 2.013	Manutenção de Meio-Fios, Sarjetas e Galerias						
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					35.500,00	35.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.500,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			15.000,00			
				Fonte 090	15.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00			
				Fonte 090	5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			12.000,00			
				Fonte 090	12.000,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.500,00			
				Fonte 090	3.500,00			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
	4.4.00.00.00	Investimentos					4.500,00	4.500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.500,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			4.500,00			
				Fonte 090	4.500,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	40.000,00
15	451 0171 1.011	Const. de Pavimentação Asfáltica na Zona Rural						
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
	4.4.00.00.00	Investimentos					800.000,00	800.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			800.000,00			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			800.000,00			
				Fonte 090	800.000,00			
		TOTAL DO PROJETO			-	-	-	800.000,00
15	451 0240 1.012	Urbanização de Açudes Comunitários						
		Estruturação de Açudes						
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
	4.4.00.00.00	Investimentos					430.000,00	430.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			430.000,00			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			430.000,00			
				Fonte 000	250.000,00			
				Fonte 090	180.000,00			
		TOTAL DO PROJETO			-	-	-	430.000,00
15	451 0240 2.014	Manut. e Func. de Açudes Comunitários						
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					8.700,00	39.300,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			8.700,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			7.500,00			
				Fonte 090	7.500,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200,00		
		Fonte 090	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 090	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.600,00		
		Fonte 090	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 090	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 090	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.300,00
15 452 0242 1.013	Const. de Pavimentação Asfáltica na Sede				850.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			850.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		850.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
		Fonte 090	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	850.000,00
15 452 0242 2.015	Manut. e Func. da Iluminação Pública				16.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.500,00		
		Fonte 000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00		
		Fonte 000	4.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
15 452 0243 2.016	Manut. Func. de Praças, Parques e jardins				28.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			19.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	
			Fonte 000		10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			3.000,00	
			Fonte 000		3.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			6.000,00	
			Fonte 000		6.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
	4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	
			Fonte 000		3.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
15 452 0250 2.017		Manutenção e Func. da Limpeza Pública				192.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				19.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			19.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	
			Fonte 000		5.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			10.000,00	
			Fonte 000		10.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			500,00	
			Fonte 000		500,00	
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.500,00	
			Fonte 000		3.500,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				173.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			173.000,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			500,00	
			Fonte 000		500,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
			Fonte 000		5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
			Fonte 000		5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			160.000,00	
			Fonte 000		160.000,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			2.500,00	
			Fonte 000		2.500,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
	4.4.00.00.00	Investimentos				2.500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00	
			Fonte 000		2.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.500,00
15 452 0304 1.014		Recuperação e Ampliação do Cemitério Público				180.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
	4.4.00.00.00	Investimentos				180.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			180.000,00	
			Fonte 090		180.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 782 0102 2.018		Manut. e Func. do Setor Rodoviário			13.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
25 606 0146 1.015		Eletrificação na Zona Rural			470.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		470.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	470.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	470.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
		Fonte 090	220.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	470.000,00
25 752 0146 1.016		Eletrificação na Zona Urbana			400.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0160 1.017		Construção e Recuperação de Estradas Vicinais/Pontes e Bueiros			600.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
		Fonte 090	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 782 0210 2.019	Manutenção e Funcionamento de Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 090	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.000,00		
	Fonte 090	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00		
	Fonte 090	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
	Fonte 090	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
	Fonte 090	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 090	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Fonte 090	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Fonte 090	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
	Fonte 090	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.500,00
28 843 0297 2.020	Encargos Administrativos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			268.591,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		268.591,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	268.591,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	268.591,00		
	Fonte 000	268.591,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	268.591,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.982.591,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0205 2.112	Manut. e Func. da Sec. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	351.000,00
18 541 0205 2.113	Manut. e Func. do Setor de Gestão Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
18 542 0253 2.114	Manut. e Func. Setor Contra Secas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
20 605 0151 1.063	Const. Reforma e Ampliação de Mercado Publico			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 090	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 605 0152 1.064	Const. Reforma e Ampliação de Matadouro			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 090	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 605 0294 2.115	Manut. e Fun. de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.500,00
20 606 0145 1.065	Aquisição de Uma Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 606 0254 2.116	Manutenção e Func. de Assentamentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
20 608 0255 1.066	Aquis. de Ferramentas de Trabalho para Dist. aos Pequenos Prod. Rurais				

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
			Fonte 090	10.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
20 608 0255 2.117		Manut. e Func. na Distribuição de Sementes			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.600,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.600,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.600,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
			Fonte 000	10.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00	
			Fonte 000	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.600,00	
			Fonte 000	5.600,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00	
			Fonte 000	8.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.600,00
20 609 0256 2.118		Manut. e Func. da Div. Incentivo a Produção			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00	
			Fonte 000	6.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00	
			Fonte 000	8.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00	
			Fonte 000	6.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00	
			Fonte 000	6.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00	
			Fonte 000	8.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	34.000,00
23 691 0259 1.067		Const. de Unidades Pedag. Agroindustriais			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00	
			Fonte 090	220.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	220.000,00
23 691 0259 2.119		Manut. e Func. do Setor de Indústria e Comércio			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
23 691 0259 2.120	Manut. e Func. do Setor de Mecanização				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
23 691 0259 2.121	Manut. do Fundo de Aval do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.660.100,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Em R\$ 1,00  
 PMLR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				362.818,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			362.818,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		362.818,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		362.818,00		
		Fonte 000	362.818,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	362.818,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					362.818,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PMLR

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Aquis.de Equipamentos P/Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.520,00		
	Fonte 000		9.520,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.520,00
01 031 0201 2.001	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				594.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			363.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		363.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		66.000,00		
	Fonte 000		66.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		273.130,00		
	Fonte 000		273.130,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.200,00		
	Fonte 000		24.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.650,00		
	Fonte 000		1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.500,00		
	Fonte 000		40.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.320,00		
	Fonte 000		1.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		165.000,00		
	Fonte 000		165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.200,00		
	Fonte 000		13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
	Fonte 000		9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	594.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					603.520,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PMLR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0103 1.047	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		
		Fonte 023	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 122 0110 1.048	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 021	250.000,00		
		Fonte 023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 122 0218 2.064	Manut. e Func. da Sec. de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				263.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.200,00		
		Fonte 021	17.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.500,00		
		Fonte 021	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		221.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 021	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 021	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.000,00		
		Fonte 021	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 021	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.700,00
10 122 0218 2.065	Manut. e Func. do Conselho M. de Saude				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 021	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 021	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
		Fonte 021	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00		
		Fonte 021	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 021	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 021	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 021	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.400,00
10 302 0111 1.049	Aquisição de Equipamentos Hospitalar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				189.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		189.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		189.800,00		
		Fonte 021	89.800,00		
		Fonte 023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	189.800,00
10 511 0113 1.050	Construção de Lavanderia/Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 023	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
10 512 0117 1.051	Construção de Lavanderia/Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 023	160.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 512 0118 1.052	Const. Kits Sanitários e Fossas Septicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 023	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
17 511 0113 1.053	Const. Poço Art. na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 023	190.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
17 511 0220 2.066	Manut. e Func. Setor/Abastecimento D'água				
	Esgoto e Saneamento.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 021	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 021	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 021	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 021	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
17 512 0117 1.054	Const. Poço Art. na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 023	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.184.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0110 1.055	Aqui.de Comp.Impres.Demais Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.000,00		
	Fonte 023		49.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.000,00
10 244 0103 2.067	Manut. e Func. do TFD.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				64.247,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.247,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.247,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
	Fonte 021		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
	Fonte 021		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.247,00		
	Fonte 021		2.247,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.247,00
10 301 0209 2.068	Manut. e Func. da Educação- DST/AIDS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900,00		
	Fonte 022		900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200,00		
	Fonte 022		1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
	Fonte 022		300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600,00		
	Fonte 022		600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600,00		
	Fonte 022		600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
	Fonte 022		1.200,00		
	Fonte 022		2.000,00		
	Fonte 022		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.200,00
10 301 0271 2.069	Manut. e Funcionamento de Cursos de Qualificação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			900,00	10.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		900,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 021	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00		
		Fonte 021	900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.850,00		
		Fonte 021	3.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.650,00
10 301 0272 2.070	Aquisição de Medicamentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 022	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0279 2.071	Manut. e Func. da Dist. de Prod. Prof. e Terapeutas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300,00		
		Fonte 022	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600,00		
		Fonte 022	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600,00		
		Fonte 022	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 301 0280 2.072	Manut. e Func. do Prog. de Atendimento Materno Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200,00		
		Fonte 022	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 022	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00		
		Fonte 022	900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		800,00		
		Fonte 022	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900,00		
		Fonte 022	900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.100,00
10 301 0355 2.073	Manut. e Func. do Fundo M. de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				304.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			45.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 021	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 021	15.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 021	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			258.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		258.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 021	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 021	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 021	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 021	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00		40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 021	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	344.800,00
10 301 0355 2.074	Manut. e Func. do Programa Saude da Familia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				252.319,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			225.319,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		225.319,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.319,00		
		Fonte 022	2.319,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 022	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 022	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 022	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 022	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	255.819,00
10 301 0355 2.075	Manut. e Func. do Programa do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				338.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			334.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		334.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		326.200,00		
		Fonte 022	326.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.600,00		
		Fonte 022	5.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 022	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 022	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		900,00		
		Fonte 022	900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
		Fonte 022	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00		
		Fonte 022	1.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	340.000,00
10 301 0355 2.076	Manut. do Programa de Assist. Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 022	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 022	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800,00		
		Fonte 022	1.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	69.000,00
10 301 0355 2.077	Manutenção do Programa Saude Bucal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				125.800,00	128.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		125.800,00			
			49.000,00			
		Fonte 022	49.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		76.000,00			
		Fonte 022	76.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00			
		Fonte 022	800,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00			
		Fonte 022	900,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00			
		Fonte 022	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00			
		Fonte 022	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				1.300,00	1.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00			
		Fonte 022	1.300,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	130.000,00
10 301 0355 2.078	Manutenção das Ações Básicas de Vig. Sanitária					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00			
		Fonte 022	3.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00			
		Fonte 022	600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00			
		Fonte 022	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.400,00			
		Fonte 022	2.400,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00			
		Fonte 022	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	12.000,00
10 301 0355 2.079	Manutenção do Programa Piso Atenção Basica - PAB					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				180.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
		Fonte 022	50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00			
		Fonte 022	120.000,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		900,00			
		Fonte 022	900,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.100,00		
		Fonte 022	56.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 022	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 022	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
10 301 0355 2.080	Aquisição Med. Grupo Hipert. Diabete, Asma, Renite				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 022	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0355 2.081	Manutenção do Programa ECD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 022	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		73.000,00		
		Fonte 022	73.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 022	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 022	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 022	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.100,00		
		Fonte 022	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 022	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0355 2.082	Manut. e Func. das UBS e Postos/Saude				
	Manutenção e func. das Unidades Básicas de Saude				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
		Fonte 022							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
		Fonte 022							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
		Fonte 022							
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
		Fonte 022							
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
		Fonte 022							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
		Fonte 022							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
		Fonte 022							
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente								
		Fonte 022							
TOTAL DA ATIVIDADE									
10 302 0103 2.083	Manutenção e Func. da Assitência Médica Hospitalar								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
		Fonte 022							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
		Fonte 022							
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
		Fonte 022							
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
		Fonte 022							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
		Fonte 022							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
		Fonte 022							
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
		Fonte 022							
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente								
		Fonte 022							

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	408.200,00
10 302 0115 1.056	Const.Reformas Ampliação e Recuperação de Postos e Centros de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			910.000,00	910.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		910.000,00		
		Fonte 021	220.000,00		
		Fonte 023	690.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	910.000,00
10 302 0119 1.057	Aquisição de Veículos p/Fundo Municipal de Saude.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	280.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		280.000,00		
		Fonte 023	280.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
10 305 0268 2.084	Manut. das Ações de Imunizações Vacinais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 022	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.465.516,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ., Cultura, Turismo,  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educ., Cultura, Desp. e Lazer

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0120 1.020	Aquis. Comp. Impres. e Demais Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 015		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 122 0230 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.000,00		
	Fonte 000		18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
	Fonte 000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
	Fonte 000		65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.500,00
12 272 0267 2.024	Manutenção da Contribuição do PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 129.500,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0130 1.021	Aquis. de Veiculos P/Trasporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.400,00		
	Fonte 014		10.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.400,00
12 244 0224 2.025	Manutenção e Func. da Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
	Fonte 000		4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
	Fonte 000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
	Fonte 000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
	Fonte 000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00
12 306 0227 2.026	Prog. de Alimentação para Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 306 0227 2.027	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		250.000,00		
		Fonte 014	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 361 0121 1.022	Const.de Unidades Escolares na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 015	130.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
12 361 0122 1.023	Construção de Unid. Escolares na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0123 1.024	Aquis. de Comp, Impressoras e Demais Equip.Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 015	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0125 1.025	Reforma e Ampliação de Unid. Escolar na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 015	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0126 1.026	Reforma e Ampliação de Unidades Escolar na Zona Rural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0128 1.027	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Equip. Mobiliários			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0231 2.028	Manut. e Func. do Transporte Escolar Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.000,00		
		Fonte 015	56.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0231 2.029	Manut. e Func. do Transportes Escolar Federal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	76.000,00		
		Fonte 014	76.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 361 0260 2.030	Manutenção do Prog. Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
		Fonte 014	900,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.100,00		
		Fonte 014	7.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	128.000,00
12 361 0260 2.031	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.000,00
12 361 0260 2.032	Manutenção e func. do programa PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0261 2.033	Promover Capacitação/Professores				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
12 365 0133 1.028	Construção, Reforma e Ampliação/Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		67.800,00		
		Fonte 015	67.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.800,00
12 365 0137 1.029	Aquis. de Equip. Mobiliários/proinfância				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0228 2.034	Manut.e Func. P/Atender Crianças de 0 a 6 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	40.000,00	
				5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	5.000,00	
				5.000,00	
			Fonte 000	5.000,00	
				5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	82.000,00
12 365 0229 2.035		Manut. e Funcionamento do Pré-Escolar			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
			Fonte 000	5.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	4.000,00	
				4.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
			Fonte 000	4.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	2.000,00	
				2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	2.000,00	
				2.000,00	
			Fonte 000	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.000,00
12 366 0232 2.036		Manut. e Func. do Prog. Jovens e Adultos			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
			Fonte 000	5.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	4.000,00	
				4.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
			Fonte 000	4.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	2.000,00	
				2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	2.000,00	
				2.000,00	
			Fonte 000	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.000,00
12 366 0233 2.037		Manut. e Funcionamento do Programa Bra. Alfabetizado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	28.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 014	2.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 014	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
12 367 0219 2.038	Manut. e Func. Do Programa Educ.Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 392 0127 1.030	Reforma e Recuperação/Farol da Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 015	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 361 0234 2.039	Manut. de Cursos, Bolsas de Estudo e Distribuição de Livros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.600,00		
		Fonte 015	1.600,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.600,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.600,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 015	2.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 015	3.600,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 015	3.000,00	
			Fonte 015	6.000,00	
				6.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.200,00
13 392 0239 2.040		Manut. e Func. da Divisão de Cultura			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.500,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 015	8.500,00	
			Fonte 015	3.500,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.500,00	208.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		208.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 015	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 015	3.500,00	
			Fonte 015	200.000,00	
				200.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	220.500,00
13 392 0240 2.041		Manutenção e Func. do Turismo			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.100,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.100,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.100,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.600,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 015	3.600,00	
			Fonte 015	2.500,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.500,00	10.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 015	4.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 015	2.500,00	
			Fonte 015	2.500,00	
			Fonte 015	3.500,00	
				3.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.100,00
27 812 0135 1.031		Construção Reforma Ampliação/Qudra de Esporte			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 015	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
27 812 0135 1.032	Const.Ampliação e Recuperação/campo de Futebol			130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00	
		Fonte 015	130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	130.000,00
27 812 0135 1.033	Const. Reforma e Ampliação de Ginásio Poliesportivo			300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00	
		Fonte 015	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
27 812 0237 2.042	Manut. e Func. da Divis. de Desporto			35.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.600,00	
		Fonte 000	3.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00	
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
		Fonte 000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.600,00	
		Fonte 000	2.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.200,00
27 813 0238 2.043	Manut. e Func. da Divis. de Lazer			12.015,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	
		Fonte 000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00	
		Fonte 000	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00	6.015,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			3.000,00	
		Fonte 000		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.000,00	
		Fonte 000		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.015,00	
		Fonte 011		1.015,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	12.015,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.452.715,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PMLR

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0120 1.034	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Equip. Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
	Fonte 015		6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
12 361 0121 1.035	Reforma e Amp. de Unidades Escolares na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
	Fonte 015		60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 361 0121 1.036	Const. de Unidades Escolar na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
	Fonte 015		150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0231 2.044	Manutenção e Func. do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			172.000,00	172.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
	Fonte 011		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 011		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
	Fonte 000		90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
12 361 0260 2.045	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				428.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011	2.000,00		
			4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011	4.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		290.000,00		
		Fonte 011	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011	115.000,00		
		Fonte 011	115.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	428.000,00
12 365 0133 1.037	Const. Reforma e Ampliação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
12 365 0228 2.046	Manut. e Func. de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011	10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
12 365 0229 2.047	Manutenção e Func. do Pre - Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		

- continua -



- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011	1.000,00	
			Fonte 011	2.000,00	
				2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
12 366 0232 2.048		Manut. e Func. do Programa de Jovens e Adulto			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011	2.000,00	
			Fonte 011	3.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011	1.000,00	
			Fonte 011	2.000,00	
			Fonte 011	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
12 367 0260 2.049		Manut. e Func. do Programa Educação Especial			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011	2.000,00	
			Fonte 011	3.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011	1.000,00	
			Fonte 011	2.000,00	
			Fonte 011	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
12 392 0127 1.038		Reforma e Ampliação do Farol de Educação			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00	
			Fonte 015	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 392 0239 2.050	Manut. e Func. da Div. de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 812 0135 1.039	Construção Reforma e Ampliação/Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
		Fonte 015	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
12 813 0237 2.051	Manutenção e Func. da Div. de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

982.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 272 0267 2.052	Manut. da Contribuição do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.800,00		
	Fonte 013		2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.800,00
12 361 0123 1.040	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
	Fonte 013		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
12 361 0125 1.041	Reforma e Ampl.de Unidades Escolares na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
	Fonte 013		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0125 1.042	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
	Fonte 013		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0126 1.043	Reforma e Amp. de Unidades escolares na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
	Fonte 013		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0126 1.044	Construção de Unidades Escolares na Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0128 1.045	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Equip. Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0130 1.046	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0234 2.053	Manut.de Cursos,Bolsas de Estudo e Dist. de Livros didáticos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.500,00		
		Fonte 013	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 013	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 361 0234 2.054	Dist. de Materiais Didáticos/Pedagógicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.500,00		
		Fonte 013	3.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
12 361 0260 2.055		Manut. de Escolas do Ensino Fundamental 60%			5.212.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		5.212.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.212.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.212.000,00		
			4.212.000,00		
		Fonte 012	600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	600.000,00		
		Fonte 012	400.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00		
		Fonte 012			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.212.000,00
12 361 0260 2.056		Manter as Escolas do Ensino Fundamental 40%			2.853.200,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.753.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.753.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.493.200,00		
			2.493.200,00		
		Fonte 013	210.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	210.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 013	60.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 013	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.868.200,00
12 361 0262 2.057		Manutenção do Transporte Escolar			150.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	70.000,00		
			70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 365 0228 2.058	Manter Func. Atender Crianças de 0 a 6 Anos - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 012	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 012	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.000,00
12 365 0228 2.059	Manter. o Func. de Creche Crianças de 0 a 06 Anos - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 013	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00		
		Fonte 013	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 013	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.000,00
12 365 0229 2.060	Manutenção e Func. do Pre-Escolar 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		220.000,00		
		Fonte 012	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 012	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 365 0229 2.061	Manter o Func. do Pre-Escolar 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 013	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.500,00		
		Fonte 013	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.500,00
12 366 0232 2.062	Manutenção do Programa Jovens e Adultos 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 012	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 012	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 366 0232 2.063	Manter o Func. de Programas Jovens e Adultos - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
		Fonte 013	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 013	16.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013	6.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.020.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PNLR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0245 2.085	Manutenção e Func. da Sec. de Trabalho e Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
08 243 0285 2.086	Manut. e Func. da Alimentação e Nutrição				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.600,00
08 243 0295 2.087	Manut. e Func. do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				134.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			123.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		123.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.600,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	137.600,00
08 244 0112 1.058	Construção Reforma e Amp. de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 090	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
08 244 0286 2.088	Manut. e Func. dos Serviços Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.600,00		
		Fonte 000	4.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.600,00		
		Fonte 000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.600,00		
		Fonte 000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.400,00
08 244 0286 2.089	Dist. de Cestas Básicas à Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 090	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 0288 2.090	Manut. e Funcionamento das Associações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

454.500,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,00  
PMLR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0116 1.059	Construção de Um Centro de Convivência para Idosos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 090	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
08 241 0289 2.091	Manutenção e Funcionamento da Casa da Família - Cras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 031	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 031	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
		Fonte 031	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 031	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		900,00		
		Fonte 031	900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00		
		Fonte 031	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 241 0290 2.092	Manut. do Centro de Convivência/Idoso				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
08 243 0286 2.093	Criar Campanhas de Combate ao Uso de Drogas				13.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
		Fonte 031	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.600,00		
		Fonte 031	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.200,00
08 244 0112 1.060	Construção de um CRAS				140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 090	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
08 244 0140 1.061	Aquisição de Equipamentos e Demais Mobiliarios				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			75.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			65.000,00	
		Fonte 090		65.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
		Fonte 031		10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	75.000,00
08 244 0204 2.094	Implantação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				7.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			7.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			4.500,00	
		Fonte 031		4.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			2.500,00	
		Fonte 031		2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			600,00	
		Fonte 031		600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			4.200,00	
		Fonte 031		4.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.200,00	
		Fonte 031		1.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			2.000,00	
		Fonte 031		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
08 244 0207 2.095	Manut. do Prog. de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.200,00	
		Fonte 031		1.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			2.000,00	
		Fonte 031		2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			16.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.800,00	
		Fonte 031		10.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 031		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	20.000,00
08 244 0208 2.096	Manut. e Func. Casa de Passagem				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.500,00		
		Fonte 031	4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800,00		
		Fonte 031	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 031	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
08 244 0245 2.097	Manut. e Func. na Assist. a Criança de 0 a 06 Anos				9.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.300,00		
		Fonte 031	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.800,00
08 244 0282 2.098	Manut. do Fundo de Assist. Social				14.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900,00		
		Fonte 031	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 031	900,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.600,00		
		Fonte 031	2.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 031	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 031	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.600,00
08 244 0286 2.099	Manutenção e Func. do Programa IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.900,00		
		Fonte 031	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 031	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 031	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.800,00
08 244 0286 2.100	Treinamento de Pessoal em Técnicas de Artesanato				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0286 2.101	Manutenção e Func. dos Serviços Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 031	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
08 244 0286 2.102	Auxílio Funeral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.500,00		
		Fonte 031	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
08 244 0286 2.103	Auxílio Natalidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0286 2.104	Auxílio Emergencial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 031	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.200,00		
		Fonte 031	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 031	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
		Fonte 031	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
08 244 0286 2.105	Dist. de Cestas Básicas à Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 031	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 031	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0286 2.106	Manut. e Func. do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.000,00		
		Fonte 031	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 031	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 031	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.100,00		
		Fonte 031	5.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
08 244 0291 2.107	Manut. e Func. dos Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 031	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.100,00		
		Fonte 031	15.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 031	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 031	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 031	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
08 244 0296 2.108	Manut. e Func. do Programa Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					815.000,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
**Fundo Mun. de Atendimento/Infancia e Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
**Em R\$ 1,00**  
 PMLR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Mun. de Atend. Infancia/Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0287 1.062	Aquis. de Computadores Impressoras e Demais Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 090	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
08 243 0287 2.109	Manut. e Func. das Atividades do Fia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.300,00
08 243 0287 2.110	Acomp. as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.900,00
08 244 0286 2.111	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados Pelo/Cras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					42.800,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Mun. de Habitação e Int. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0180 1.018	Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 090	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 452 0180 2.021	Manutenção e Func. de Casas Populares Neste Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 090	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 090	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 090	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
16 452 0180 1.019	Aquisição de Materiais de Const. para Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0253 2.022	Supervisão e Coordenação da Secretaria Mun. de Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.000,00		
		Fonte 000	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		
		Fonte 000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

749.000,00



Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PMLR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0101 1.001	Aquis.de Equipamentos P/Câmara Municipal	9.520,00
02 01. 04 122 0142 1.002	Aquisição de Equipamento para o Gabinete	3.200,00
03 01. 04 121 0143 1.003	Aquis. de Computadores, Impressoras e Demais Mobiliários	35.000,00
03 01. 04 782 0102 1.004	Aquisição de Veículos	90.000,00
03 01. 06 181 0217 1.005	Const. reforma e amp./delegacia de polic ia	250.000,00
03 01. 15 451 0102 1.006	Organização do Trânsito	125.000,00
03 01. 15 451 0147 1.007	Const. Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.	400.000,00
03 01. 15 451 0147 1.008	Const.reforma e amp.de Prédios/Logradou ros Públicos	300.000,00
03 01. 15 451 0162 1.009	Aquisição de Uma Motoniveladora	266.200,00
03 01. 15 451 0170 1.010	Const. de Calçamentos, Meio-Fio, Sarjetas e Galerias	750.000,00
03 01. 15 451 0171 1.011	Const. de Pavimentação Asfáltica na Zona Rural	800.000,00
03 01. 15 451 0240 1.012	Urbanização de Açudes Comunitários	430.000,00
03 01. 15 452 0242 1.013	Const. de Pavimentação Asfáltica na Sede	850.000,00
03 01. 15 452 0304 1.014	Recuperação e Ampliação do Cemitério Público	180.000,00
03 01. 25 606 0146 1.015	Eletrificação na Zona Rural	470.000,00
03 01. 25 752 0146 1.016	Eletrificação na Zona Urbana	400.000,00
03 01. 26 782 0160 1.017	Construção e Recuperação de Estrdas Vicinais/Pontes e Bueiros	600.000,00
03 02. 15 451 0180 1.018	Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais	250.000,00
03 02. 16 452 0180 1.019	Aquisição de Materiais de Const. para Unidades Habitacionais	200.000,00
04 01. 12 122 0120 1.020	Aquis.Comp.Impres. e Demais Equipamentos	5.000,00
04 02. 12 122 0130 1.021	Aquis. de Veículos P/Trasporte Escolar	10.400,00
04 02. 12 361 0121 1.022	Const.de Unidades Escolares na Sede	130.000,00
04 02. 12 361 0122 1.023	Construção de Unid. Escolares na Zona Rural	100.000,00
04 02. 12 361 0123 1.024	Aquis. de Comp, Impressoras e Demais Equip.Mobiliários	25.000,00
04 02. 12 361 0125 1.025	Reforma e Ampliação de Unid. Escolar na Sede	80.000,00
04 02. 12 361 0126 1.026	Reforma e Ampliação de Unidades Escolar na Zona Rural	100.000,00
04 02. 12 361 0128 1.027	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Equip. Mobiliários	20.000,00
04 02. 12 365 0133 1.028	Contrução, Reforma e Ampliação/Creches	67.800,00
04 02. 12 365 0137 1.029	Aquis. de Equip. Mobiliários/proinfância	50.000,00
04 02. 12 392 0127 1.030	Reforma e Recuperação/Farol da Educação	70.000,00
04 02. 27 812 0135 1.031	Construção Reforma Ampliação/Quadra de Esporte	150.000,00
04 02. 27 812 0135 1.032	Const.Ampliação e Recuperação/campo de Futebol	130.000,00
04 02. 27 812 0135 1.033	Const. Reforma e Ampliação de Ginásio Poliesportivo	300.000,00
04 03. 12 122 0120 1.034	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Equip. Mobiliários	6.000,00
04 03. 12 361 0121 1.035	Reforma e Amp. de Unidades Escolares na Sede	60.000,00
04 03. 12 361 0121 1.036	Const. de Unidades Escolar na Sede	150.000,00
04 03. 12 365 0133 1.037	Const. Reforma e Ampliação de Creches	20.000,00
04 03. 12 392 0127 1.038	Reforma e Ampliação do Farol de Educação	50.000,00
04 03. 12 812 0135 1.039	Construção Reforma e Ampliação/Ginásio Poliesportivo	35.000,00
04 04. 12 361 0123 1.040	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários	25.000,00
04 04. 12 361 0125 1.041	Reforma e Ampl.de Unidades Escolares na Sede	100.000,00
04 04. 12 361 0125 1.042	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural	200.000,00
04 04. 12 361 0126 1.043	Reforma e Amp. de Unidades escolares na Zona Rural	100.000,00
04 04. 12 361 0126 1.044	Construção de Unidades Escolares na Sede	150.000,00
04 04. 12 361 0128 1.045	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Equip. Mobiliários	20.000,00
04 04. 12 361 0130 1.046	Aquisição de Veiculo	70.000,00
05 01. 10 122 0103 1.047	Aquisição de Veiculos P/Sec. de Saúde	180.000,00
05 01. 10 122 0110 1.048	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários	350.000,00
05 01. 10 302 0111 1.049	Aquisição de Equipamentos Hospitalar	189.800,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 10 511 0113 1.050	Construção de Lavanderia/Zona Rural	190.000,00
05 01. 10 512 0117 1.051	Construção de Lavanderia/Sede	160.000,00
05 01. 10 512 0118 1.052	Const.Kits Sanitários e Fossas Septicas	400.000,00
05 01. 17 511 0113 1.053	Const. Poço Art. na Zona Rural	190.000,00
05 01. 17 512 0117 1.054	Const. Poço Art. na Sede	160.000,00
05 02. 10 122 0110 1.055	Aqui.de Comp.Impres, Demais Mobiliários	49.000,00
05 02. 10 302 0115 1.056	Const,Reformas Ampliação e Recuperação de Postos e Centros de Saude	910.000,00
05 02. 10 302 0119 1.057	Aquisição de Veiculos p/Fundo Municipal de Saude.	280.000,00
06 01. 08 244 0112 1.058	Construção Reforma e Amp. de Predios	70.000,00
06 02. 08 241 0116 1.059	Construção de Um Centro de Convivência para Idosos	120.000,00
06 02. 08 244 0112 1.060	Construção de um CRAS	140.000,00
06 02. 08 244 0140 1.061	Aquisição de Equipamentos e Demais Mobiliarios	75.000,00
06 03. 08 243 0287 1.062	Aquis. de Computadores Impressoras e Demais Mobiliários	2.000,00
07 01. 20 605 0151 1.063	Const. Reforma e Ampliação de Mercado Publico	300.000,00
07 01. 20 605 0152 1.064	Const. Reforma e Ampliação de Matadouro	250.000,00
07 01. 20 606 0145 1.065	Aquisição de Uma Patrulha Mecanizada	200.000,00
07 01. 20 608 0255 1.066	Aquis. de Ferramentas de Trabalho para Dist. aos Pequenos Prod. Rurais	10.000,00
07 01. 23 691 0259 1.067	Const. de Unidades Pedag.Agroindustriais	220.000,00
	TOTAL	13.078.920,00
01 01. 01 031 0201 2.001	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	594.000,00
02 01. 04 122 0202 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	415.500,00
02 01. 04 721 0202 2.003	Manut. do Setor de Comunicação e Divulgação	10.500,00
03 01. 04 122 0205 2.004	Manut. e Func. do Setor de Administração	3.035.000,00
03 01. 04 122 0205 2.005	Pagamentos de Precatórios	120.000,00
03 01. 04 122 0304 2.006	Manutenção e Conservação do Cemitério	85.000,00
03 01. 04 123 0206 2.007	Mant. e Func. da Divisão Financeira	37.000,00
03 01. 04 128 0284 2.008	Promover Capacitação de Funcionários	14.000,00
03 01. 05 153 0216 2.009	Manutenção e Funcionamnto da Sessão de Identificação	23.500,00
03 01. 05 153 0216 2.010	Implantação e Manut. da Junta de Serviço militar	10.500,00
03 01. 06 181 0217 2.011	Manut. e Func. da Delegacia de Policia	20.000,00
03 01. 11 332 0244 2.012	Manut. e Func. na Exp. da CTPS	14.500,00
03 01. 15 451 0170 2.013	Manutenção de Meio-Fios, Sarjetas e Galerias	40.000,00
03 01. 15 451 0240 2.014	Manut.e Func. de Açudes Comunitários	44.300,00
03 01. 15 452 0242 2.015	Manut. e Func. da Iluminação Pública	21.000,00
03 01. 15 452 0243 2.016	Manut. Func.de Praças, Parques e jardins	31.000,00
03 01. 15 452 0250 2.017	Manutenção e Func. da Limpeza Pública	194.500,00
03 01. 15 782 0102 2.018	Manut. e Func. do Setor Rodoviário	16.000,00
03 01. 26 782 0210 2.019	Manutenção e Funcionamento de Estradas Vicinais	61.500,00
03 01. 28 843 0297 2.020	Encargos Administrativos	268.591,00
03 02. 15 452 0180 2.021	Manutenção e Func. de Casas Populares Neste Municipio	150.000,00
03 02. 18 541 0253 2.022	Supervisão e Coordenação da Secretaria Mun. de Meio Ambiente	149.000,00
04 01. 12 122 0230 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	122.500,00
04 01. 12 272 0267 2.024	Manutenção da Contribuição do PASEP	2.000,00
04 02. 12 244 0224 2.025	Manutenção e Func. da Biblioteca	34.500,00
04 02. 12 306 0227 2.026	Prog. de Alimentação para Creches	10.000,00
04 02. 12 306 0227 2.027	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	250.000,00
04 02. 12 361 0231 2.028	Manut. e Func. do Transporte Escolar Estadual	60.000,00
04 02. 12 361 0231 2.029	Manut. e Func. do Transportes Escolar Federal	80.000,00
04 02. 12 361 0260 2.030	Manutenção do Prog. Salário Educação	128.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 12 361 0260 2.031	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental	136.000,00
04 02. 12 361 0260 2.032	Manutenção e func. do programa PDDE	40.000,00
04 02. 12 361 0261 2.033	Promover Capacitação/Professores	23.000,00
04 02. 12 365 0228 2.034	Manut.e Func. P/Atender Crianças de 0 a 6 Anos	82.000,00
04 02. 12 365 0229 2.035	Manut. e Funcionamento do Pré-Escolar	17.000,00
04 02. 12 366 0232 2.036	Manut. e Func. do Prog. Jovens e Adultos	17.000,00
04 02. 12 366 0233 2.037	Manut. e Funcionamento do Programa Bra. Alfabetizado	28.000,00
04 02. 12 367 0219 2.038	Manut. e Func. Do Programa Educ.Especial	12.000,00
04 02. 13 361 0234 2.039	Manut. de Cursos, Bolsas de Estudo e Distribuição de Livros	18.200,00
04 02. 13 392 0239 2.040	Manut. e Func. da Divisão de Cultura	220.500,00
04 02. 13 392 0240 2.041	Manutenção e Func. do Turismo	16.100,00
04 02. 27 812 0237 2.042	Manut. e Func. da Divis. de Desporto	35.200,00
04 02. 27 813 0238 2.043	Manut. e Func. da Divis. de Lazer	12.015,00
04 03. 12 361 0231 2.044	Manutenção e Func. do Transporte Escolar	172.000,00
04 03. 12 361 0260 2.045	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental	428.000,00
04 03. 12 365 0228 2.046	Manut. e Func. de Creches	19.000,00
04 03. 12 365 0229 2.047	Manutenção e Func. do Pre - Escolar	8.000,00
04 03. 12 366 0232 2.048	Manut. e Func. do Programa de Jovens e Adulto	10.000,00
04 03. 12 367 0260 2.049	Manut. e Func. do Programa Educação Especial	10.000,00
04 03. 12 392 0239 2.050	Manut. e Func. da Div. de Cultura	8.000,00
04 03. 12 813 0237 2.051	Manutenção e Func. da Div. de Esporte	6.000,00
04 04. 12 272 0267 2.052	Manut. da Contribuição do PASEP	2.800,00
04 04. 12 361 0234 2.053	Manut.de Cursos,Bolsas de Estudo e Dist. de Livros didáticos.	11.000,00
04 04. 12 361 0234 2.054	Dist. de Materiais Didáticos/Pedagógicos	3.500,00
04 04. 12 361 0260 2.055	Manut. de Escolas do Ensino Fundamental 60%	5.212.000,00
04 04. 12 361 0260 2.056	Manter as Escolas do Ensino Fundamental 40%	2.868.200,00
04 04. 12 361 0262 2.057	Manutenção do Transporte Escolar	150.000,00
04 04. 12 365 0228 2.058	Manter Func.Atender Crianças de 0 a 6 Anos - 60%	390.000,00
04 04. 12 365 0228 2.059	Manter. o Func. de Creche Crianças de 0 a 06 Anos - 40%	128.000,00
04 04. 12 365 0229 2.060	Manutenção e Func. do Pre-Escolar 60%	280.000,00
04 04. 12 365 0229 2.061	Manter o Func. do Pre-Escolar 40%	108.500,00
04 04. 12 366 0232 2.062	Manutenção do Programa Jovens e Adultos 60%	130.000,00
04 04. 12 366 0232 2.063	Manter o Func. de Programas Jovens e Adultos - 40%	71.000,00
05 01. 10 122 0218 2.064	Manut. e Func. da Sec. de Saude	263.700,00
05 01. 10 122 0218 2.065	Manut. e Func. do Conselho M. de Saúde	22.400,00
05 01. 17 511 0220 2.066	Manut.e Func.Setor/Abastecimento D'água Esgoto e Saneamento.	79.000,00
05 02. 10 244 0103 2.067	Manut. e Func. do TFD.	64.247,00
05 02. 10 301 0209 2.068	Manut. e Func. da Educação- DST/AIDS	6.200,00
05 02. 10 301 0271 2.069	Manut. e Funcionamento de Cursos de Qualificação	10.650,00
05 02. 10 301 0272 2.070	Aquisição de Medicamentos	120.000,00
05 02. 10 301 0279 2.071	Manut. e Func. da Dist. de Prod. Prof. e Terapeutas	1.500,00
05 02. 10 301 0280 2.072	Manut. e Func. do Prog. de Atendimento Materno Infantil	5.100,00
05 02. 10 301 0355 2.073	Manut. e Func. do Fundo M. de Saude	344.800,00
05 02. 10 301 0355 2.074	Manut. e Func. do Programa Saude da Familia	255.819,00
05 02. 10 301 0355 2.075	Manut. e Func. do Programa do PACS	340.000,00
05 02. 10 301 0355 2.076	Manut. do Programa de Assist. Farmácia Básica	69.000,00
05 02. 10 301 0355 2.077	Manutenção do Programa Saude Bucal	130.000,00
05 02. 10 301 0355 2.078	Manutenção das Ações Básicas de Vig. Sanitária	12.000,00
05 02. 10 301 0355 2.079	Manutenção do Programa Piso Atenção Basica - PAB	285.000,00
05 02. 10 301 0355 2.080	Aquisição Med. Grupo Hipert. Diabete, Asma, Renite	8.000,00
05 02. 10 301 0355 2.081	Manutenção do Programa ECD	120.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 10 301 0355 2.082	Manut. e Func. das UBS e Postos/Saude	1.016.000,00
05 02. 10 302 0103 2.083	Manutenção e Func. da Assitência Médica Hospitalar	408.200,00
05 02. 10 305 0268 2.084	Manut. das Ações de Imunizações Vacinais	30.000,00
06 01. 08 122 0245 2.085	Manutenção e Func. da Sec. de Trabalho e Ação Social	170.000,00
06 01. 08 243 0285 2.086	Manut. e Func. da Alimentação e Nutrição	14.600,00
06 01. 08 243 0295 2.087	Manut. e Func. do Conselho Tutelar	137.600,00
06 01. 08 244 0286 2.088	Manut. e Func. dos Serviços Sociais	14.400,00
06 01. 08 244 0286 2.089	Dist. de Cestas Básicas à Pessoas Carentes	6.000,00
06 01. 08 244 0288 2.090	Manut. e Funcionamento das Associações	41.900,00
06 02. 08 241 0289 2.091	Manutenção e Funcionamento da Casa da Família - Cras	88.000,00
06 02. 08 241 0290 2.092	Manut. do Centro de Convivência/Idoso	14.500,00
06 02. 08 243 0286 2.093	Criar Campanhas de Combate ao Uso de Drogas	13.200,00
06 02. 08 244 0204 2.094	Implantação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelo CREAS	15.000,00
06 02. 08 244 0207 2.095	Manut. do Prog. de Benefícios Eventuais	20.000,00
06 02. 08 244 0208 2.096	Manut. e Func. Casa de Passagem	12.000,00
06 02. 08 244 0245 2.097	Manut. e Func. na Assist. a Criança de 0 a 06 Anos	10.800,00
06 02. 08 244 0282 2.098	Manut. do Fundo de Assist. Social	16.600,00
06 02. 08 244 0286 2.099	Manutenção e Func. do Programa IGD/SUAS	14.800,00
06 02. 08 244 0286 2.100	Treinamento de Pessoal em Técnicas de Artesanato	10.000,00
06 02. 08 244 0286 2.101	Manutenção e Func. dos Serviços Sociais	13.500,00
06 02. 08 244 0286 2.102	Auxílio Funeral	9.500,00
06 02. 08 244 0286 2.103	Auxílio Natalidade	10.000,00
06 02. 08 244 0286 2.104	Auxílio Emergencial	5.100,00
06 02. 08 244 0286 2.105	Dist. de Cestas Básicas à Pessoas Carentes	7.000,00
06 02. 08 244 0286 2.106	Manut. e Func. do Programa Bolsa Família	56.000,00
06 02. 08 244 0291 2.107	Manut. e Func. dos Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	154.000,00
06 02. 08 244 0296 2.108	Manut. e Func. do Programa Projovem	10.000,00
06 03. 08 243 0287 2.109	Manut. e Func. das Atividades do Fia	21.300,00
06 03. 08 243 0287 2.110	Acomp. as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual	12.900,00
06 03. 08 244 0286 2.111	Implementação/Fortalecimento dos Serviços Ofertados Pelo/Cras	6.600,00
07 01. 04 122 0205 2.112	Manut. e Func. da Sec. de Agricultura	351.000,00
07 01. 18 541 0205 2.113	Manut. e Func. do Setor de Gestão Ambiental	45.000,00
07 01. 18 542 0253 2.114	Manut. e Func. Setor Contra Secas	52.500,00
07 01. 20 605 0294 2.115	Manut. e Fun. de Mercados, Feiras e Matadouros	58.500,00
07 01. 20 606 0254 2.116	Manutenção e Func. de Assentamentos	31.000,00
07 01. 20 608 0255 2.117	Manut. e Func. na Distribuição de Sementes	28.600,00
07 01. 20 609 0256 2.118	Manut. e Func. da Div. Incentivo a Produção	34.000,00
07 01. 23 691 0259 2.119	Manut. e Func. do Setor de Indústria e Comércio	21.000,00
07 01. 23 691 0259 2.120	Manut. e Func. do Setor de Mecanização	26.000,00
07 01. 23 691 0259 2.121	Manut. do Fundo de Aval do Município	32.500,00
	TOTAL	21.892.422,00
99 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	362.818,00
	TOTAL	362.818,00
	TOTAL	35.334.160,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	27.800.444,00
Orçamento Seguridade social.....	7.533.716,00
TOTAL.....	35.334.160,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
PMLR

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
02 Gabinete do Prefeito	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00
04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00
05 Secretaria municipal de Saúde	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
06 Secretaria Mun. de Assistência Social	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
99 Reserva de Contingência	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	72.220,00
02 Gabinete do Prefeito	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	51.900,00
03 Sec. Mun.de Adm.Planejamento e Finanças	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	1.288.091,00
04 Sec. Mun. de Educ. Cultura, Turismo,	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.630.515,00
05 Secretaria municipal de Saúde	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	798.416,00
06 Secretaria Mun. de Assistência Social	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	157.300,00
07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	199.300,00
99 Reserva de Contingência	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	43.818,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>4.241.560,00</b>

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.980,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	290.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.100,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	435.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.321,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.700,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1313.00.00.00.00	Foros	100,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	150,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	25.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	27.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	15.400,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	8.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	150,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.150,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	50,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.900.900,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	98.300,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	260.000,00	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	25.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	255.819,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	340.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	132.000,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	15.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	20.000,00	
1721.33.12.16.00	Campanha de Vacinas	9.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	120.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	12.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	69.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.40.00	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	22.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	55.900,00	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	44.800,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	21.000,00	
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	87.000,00	
1721.34.05.00.00	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	15.000,00	
1721.34.06.00.00	Programa Benefícios Eventuais - PBE	20.000,00	
1721.34.07.00.00	Casa de Passagem	12.000,00	
1721.34.08.00.00	Programa IGD SUAS	14.800,00	
1721.34.09.00.00	Programa Bolsa Família	56.000,00	
1721.34.10.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	154.000,00	
1721.34.11.00.00	Benefício de Prestação Continuada - BPC	1.500,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	128.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	40.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	250.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	80.000,00	
1721.35.05.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	28.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	131.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.198.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	111.500,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.600,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.05.00.00	Demais transferências do Estado/FME	480.000,00	
1722.99.10.00.00	Demais Transferências do Estado para a Saúde	800.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.080.800,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.000.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	120,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	94.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	150,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	800,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.380.180,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-500,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-22.300,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		26.343.360,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			26.343.360,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	758.919,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.166.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	926.500,00
3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	754.400,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>14.616.319,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	66.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	273.130,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.200,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>363.330,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>26.343.360,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>14.616.319,00 ( 55,48 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>14.225.414,40 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>363.330,00 ( 1,38 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>1.580.601,60 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.980,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	290.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.100,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.900.900,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	111.500,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>8.518.980,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	27.000,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	260.000,00
1721.33.11.30.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	25.000,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	255.819,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	340.000,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	132.000,00
1721.33.11.34.00 Compensação de Especificidades Regionais	15.000,00
1721.33.11.39.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro	20.000,00
1721.33.12.16.00 Campanha de Vacinas	9.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	120.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	12.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	69.000,00
1721.33.15.40.00 Tratamento Fora do Domicílio - TFD	22.000,00
1722.99.10.00.00 Demais Transferências do Estado para a Saúde	800.000,00
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	700.000,00
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	999.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>5.305.819,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	435.000,00
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.321,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00
1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.700,00
1313.00.00.00.00 Foros	100,00
1314.00.00.00.00 Laudêmios	150,00
1319.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	25.000,00
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	15.400,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	8.000,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	150,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais	1.150,00

1600.99.00.00.00	Outros Serviços	50,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	98.300,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	55.900,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	44.800,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	21.000,00
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	87.000,00
1721.34.05.00.00	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	15.000,00
1721.34.06.00.00	Programa Benefícios Eventuais - PBE	20.000,00
1721.34.07.00.00	Casa de Passagem	12.000,00
1721.34.08.00.00	Programa IGD SUAS	14.800,00
1721.34.09.00.00	Programa Bolsa Família	56.000,00
1721.34.10.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	154.000,00
1721.34.11.00.00	Benefício de Prestação Continuada - BPC	1.500,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	128.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	40.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	250.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	80.000,00
1721.35.05.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	28.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	131.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.198.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.600,00
1722.99.05.00.00	Demais transferências do Estado/FME	480.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.080.800,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.000.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	120,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	94.000,00
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100,00
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	150,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	800,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	200,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	780.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.710.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	583.600,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.218.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.156.341,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-1.646.980,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		35.334.160,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	289.119,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.656.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.600,00
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	111.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	870.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	107.297,00

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	196.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.660.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.173.400,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		6.221.416,00
D E S P E S A S   P R Ó P R I A S   C O M   S A Ú D E		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		6.221.416,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.305.819,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		915.597,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		10,75%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.980,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	290.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.100,00
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	435.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	1.646.980,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.900.900,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	111.500,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00
9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.380.180,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-500,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240.000,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-22.300,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>8.953.980,00</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	15.400,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	128.000,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	40.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	250.000,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	80.000,00
1721.35.05.00.00 Programa Brasil Alfabetizado	28.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	131.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00
1722.99.05.00.00 Demais transfêrencias do Estado/FME	480.000,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	780.000,00
2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	583.600,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>12.546.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>19.853.000,00</b>
<b>DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	<b>DESPESA FIXADA</b>

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		402.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		47.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		8.444.500,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.309.800,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		498.900,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)</b>		<b>12.702.200,00</b>
[Se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.353.020,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>		
		<b>VALOR FIXADO</b>
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		4.353.020,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		4.353.020,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		7.850.280,00
<b>TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )		87,67
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )		348,59
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )		71,84

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMLR	1.980,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PMLR	290.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMLR	2.100,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PMLR	435.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMLR	1.321,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMLR	1.500,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMLR	6.900.900,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMLR	2.500,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	PMLR	10.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMLR	1.200.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMLR	111.500,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMLR	10.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PMLR	150,00
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	PMLR	100,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMLR	-22.300,00
SUBTOTAL :			8.944.751,00

## 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMLR	249.700,00
1313.00.00.00.00	Foros	PMLR	100,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	PMLR	150,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMLR	25.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	FUNDEB	20.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	FMS	27.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	FME	15.400,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	FMAS	8.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMLR	150,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMLR	1.150,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMLR	50,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMLR	98.300,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	260.000,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	FMS	25.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	FMS	255.819,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	FMS	340.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	FMS	132.000,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	FMS	15.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FMS	1.500.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	FMS	20.000,00
1721.33.12.16.00	Campanha de Vacinas	FMS	9.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	FMS	120.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	FMS	12.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	FMS	69.000,00
1721.33.15.40.00	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	FMS	22.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	FMAS	55.900,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	FMAS	44.800,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	FMAS	21.000,00
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	FMAS	87.000,00
1721.34.05.00.00	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	FMAS	15.000,00



1721.34.06.00.00	Programa Benefícios Eventuais - PBE	FMAS	20.000,00
1721.34.07.00.00	Casa de Passagem	FMAS	12.000,00
1721.34.08.00.00	Programa IGD SUAS	FMAS	14.800,00
1721.34.09.00.00	Programa Bolsa Família	FMAS	56.000,00
1721.34.10.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FMAS	154.000,00
1721.34.11.00.00	Benefício de Prestação Continuada - BPC	FMAS	1.500,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FME	128.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	FME	40.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	FME	250.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	FME	80.000,00
1721.35.05.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	FME	28.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	FME	131.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PMLR	1.999.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	FMHIS	199.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMLR	5.600,00
1722.99.05.00.00	Demais transfêrencias do Estado/FME	FME	480.000,00
1722.99.10.00.00	Demais Transferências do Estado para a Saúde	FMS	800.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PMLR	890.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	FIA	40.800,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	FMHIS	150.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	FUNDEB	6.000.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	FUNDEB	4.000.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PMLR	120,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMLR	94.000,00
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Réceita da Dív.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	PMLR	150,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMLR	800,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	PMLR	200,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	FMS	700.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	FME	780.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMLR	2.200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	FMAS	260.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	FMHIS	250.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	FMS	999.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	FME	583.600,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PMLR	2.996.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	FMAS	70.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	FIA	2.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	FMHIS	150.000,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PMLR	-1.380.180,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMLR	-500,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMLR	-2.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMLR	-240.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMLR	-2.000,00

SUBTOTAL : 26.389.409,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 35.334.160,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	8.944.751,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	603.520,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,75 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Maranhão  
Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

PMLR  
Pag.: 0003

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	603.520,00	0,00	603.520,00
04	Administração	4.196.200,00	0,00	4.196.200,00
05	Defesa Nacional	34.000,00	0,00	34.000,00
06	Segurança Pública	270.000,00	0,00	270.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.312.300,00	1.312.300,00
10	Saúde	0,00	6.221.416,00	6.221.416,00
11	Trabalho	14.500,00	0,00	14.500,00
12	Educação	12.702.200,00	0,00	12.702.200,00
13	Cultura	254.800,00	0,00	254.800,00
15	Urbanismo	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00
16	Habituação	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	429.000,00	0,00	429.000,00
18	Gestão Ambiental	246.500,00	0,00	246.500,00
20	Agricultura	912.100,00	0,00	912.100,00
23	Comércio e Serviços	299.500,00	0,00	299.500,00
25	Energia	870.000,00	0,00	870.000,00
26	Transporte	661.500,00	0,00	661.500,00
27	Desporto e Lazer	627.215,00	0,00	627.215,00
28	Encargos Especiais	268.591,00	0,00	268.591,00
99	Reserva de Contingência	362.818,00	0,00	362.818,00
TOTAL GERAL		27.800.444,00	7.533.716,00	35.334.160,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	603.520,00	0,00	603.520,00
121	Planejamento e Orçamento	35.000,00	0,00	35.000,00
122	Administração Geral	4.153.600,00	1.035.100,00	5.188.700,00
123	Administração Financeira	37.000,00	0,00	37.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00	0,00	14.000,00
153	Defesa Terrestre	34.000,00	0,00	34.000,00
181	Policciamento	270.000,00	0,00	270.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	222.500,00	222.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.600,00	201.600,00
244	Assistência Comunitária	34.500,00	782.447,00	816.947,00
272	Previdência do Regime Estatutário	4.800,00	0,00	4.800,00
301	Atenção Básica	0,00	2.724.069,00	2.724.069,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
306	Alimentação e Nutrição	260.000,00	0,00	260.000,00
332	Relações do Trabalho	14.500,00	0,00	14.500,00
361	Ensino Fundamental	10.659.900,00	0,00	10.659.900,00
365	Educação Infantil	1.170.300,00	0,00	1.170.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	256.000,00	0,00	256.000,00
367	Educação Especial	22.000,00	0,00	22.000,00
392	Difusão Cultural	364.600,00	0,00	364.600,00
451	Infra Estrutura Urbana	3.405.500,00	0,00	3.405.500,00
452	Serviços Urbanos	1.626.500,00	0,00	1.626.500,00
511	Saneamento Básico Rural	269.000,00	190.000,00	459.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	560.000,00	720.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	194.000,00	0,00	194.000,00
542	Controle Ambiental	52.500,00	0,00	52.500,00
605	Abastecimento	608.500,00	0,00	608.500,00
606	Extensão Rural	701.000,00	0,00	701.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	38.600,00	0,00	38.600,00
609	Defesa Agropecuária	34.000,00	0,00	34.000,00
691	Promoção Comercial	299.500,00	0,00	299.500,00
721	Comunicações Postais	10.500,00	0,00	10.500,00
752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
782	Transporte Rodoviário	767.500,00	0,00	767.500,00
812	Desporto Comunitário	650.200,00	0,00	650.200,00
813	Lazer	18.015,00	0,00	18.015,00
843	Serviço da Dívida Interna	268.591,00	0,00	268.591,00
999	Reserva de Contingência	362.818,00	0,00	362.818,00
TOTAL GERAL		27.800.444,00	7.533.716,00	35.334.160,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0101	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	9.520,00	0,00	9.520,00
0102	Trânsito e Serviços Urbanos	231.000,00	0,00	231.000,00
0103	Aquisição de Veículos P/Sec. de Saúde	0,00	652.447,00	652.447,00
0110	Modernização do fundo Municipal de Saúde	0,00	399.000,00	399.000,00
0111	Modernização dos Postos de Saúde	0,00	189.800,00	189.800,00
0112	Const.Reforma e Amp.de Predio/Sec. Mun. de Assit. Social	0,00	210.000,00	210.000,00
0113	Abastecimento D'Água para Comunidade	190.000,00	190.000,00	380.000,00
0115	Ampliação do Centro de Saúde	0,00	910.000,00	910.000,00
0116	Construção de um Centro de Convivência ao Idoso	0,00	120.000,00	120.000,00
0117	Abastecimento D" Água da Zona Urbana	160.000,00	160.000,00	320.000,00
0118	Const. de Fossas Sépticas	0,00	400.000,00	400.000,00
0119	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00
0120	Equipamentos para a Sec. de Educação	11.000,00	0,00	11.000,00
0121	Construção de Unidades Escolares na Sede	340.000,00	0,00	340.000,00
0122	Construção de Unidades Escolares na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
0123	Equipamentos e Mob. para Unid. Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
0125	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede	380.000,00	0,00	380.000,00
0126	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
0127	Recuperação do Fârol da Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
0128	Aquisição de Carteiras Escolar e Demais Mobiliarios	40.000,00	0,00	40.000,00
0130	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	80.400,00	0,00	80.400,00
0133	Reforma e Ampliação de Creches	87.800,00	0,00	87.800,00
0135	Construção de Quadras Esportivas	615.000,00	0,00	615.000,00
0137	Aquis. de Veículos e Demais Equip.Proinfância	50.000,00	0,00	50.000,00
0140	Modernização do FMAS	0,00	75.000,00	75.000,00
0142	Equipamentos e Mobiliários para o Gabinete	3.200,00	0,00	3.200,00
0143	Equip.e Mob.p/ Sec. de Adm. Faz. e Planejamento	35.000,00	0,00	35.000,00
0145	Equipamentos para Mecanização Agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
0146	Expansão da Rede Elétrica do Município	870.000,00	0,00	870.000,00
0147	Construção de Prédios Públicos	700.000,00	0,00	700.000,00
0151	Reforma e Ampliação de Mercado Público	300.000,00	0,00	300.000,00
0152	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro	250.000,00	0,00	250.000,00
0160	Construção de Estradas Vicinais	600.000,00	0,00	600.000,00
0162	Melhoria de Estradas Vicinais	266.200,00	0,00	266.200,00
0170	Construção e Manutenção de Vias Públicas	790.000,00	0,00	790.000,00
0171	Pavimentação de Vias Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
0180	Construção de Casas Populares na Sede e Zona Rural	600.000,00	0,00	600.000,00
0201	Manter às Atividades do Poder Legislativo	594.000,00	0,00	594.000,00
0202	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	426.000,00	0,00	426.000,00
0204	Manut. do Centro de Ref.Esp. de Assisr. Social/CREAS	0,00	15.000,00	15.000,00
0205	Manter o Funcionamento do Setor Administrativo	3.551.000,00	0,00	3.551.000,00
0206	Manter a Divisão Financeira	37.000,00	0,00	37.000,00
0207	Benefícios Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00
0208	Atend.às Medidas Protetivas/Casa de Passagem	0,00	12.000,00	12.000,00
0209	Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS	0,00	6.200,00	6.200,00
0210	Conserv. e Manutenção de Estradas Vicinais	61.500,00	0,00	61.500,00
0216	Junta do Serv. Militar e Identificação.	34.000,00	0,00	34.000,00
0217	Manter a Deleg.de Polícia em Parceria com o Governo/Estado	270.000,00	0,00	270.000,00
0218	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	286.100,00	286.100,00
0219	Programa de Educação Especial	12.000,00	0,00	12.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0220	Manter o Funcionamento do Setor de Abastecimento D'Água	79.000,00	0,00	79.000,00
0224	Manter o Funcionamento da Biblioteca	34.500,00	0,00	34.500,00
0227	Aquis. de Gêneros Alimentícios e Preparo de Refeições	260.000,00	0,00	260.000,00
0228	Manut. o Func. de Creches Para Crianças de 0 a 06 anos	619.000,00	0,00	619.000,00
0229	Manter o Funcionamento do Pré-Escolar	413.500,00	0,00	413.500,00
0230	Manut. e Funcionamento da Secretaria de Educação	122.500,00	0,00	122.500,00
0231	Oferecer Transporte Escolar	312.000,00	0,00	312.000,00
0232	Correção do Fluxo Escolar e Aceleração de Aprendizagem	228.000,00	0,00	228.000,00
0233	Combater o Analfabetismo	28.000,00	0,00	28.000,00
0234	Oferecer Bolsas de Estudo a Estudantes	32.700,00	0,00	32.700,00
0237	Oferecer Esporte para Todos	41.200,00	0,00	41.200,00
0238	Consevar Parques Recreativos	12.015,00	0,00	12.015,00
0239	Promover o Foclore do Municipio	228.500,00	0,00	228.500,00
0240	Promover o Turismo	490.400,00	0,00	490.400,00
0242	Manter a Iluminação Pública	871.000,00	0,00	871.000,00
0243	Manter Parques e Jardins	31.000,00	0,00	31.000,00
0244	Manter os Serviços de Atendimento na Exp. Identidades	14.500,00	0,00	14.500,00
0245	Promover as Atividades Sociais	0,00	180.800,00	180.800,00
0250	Manter o Funcionamento do Setor de Limpeza Pública	194.500,00	0,00	194.500,00
0253	Consvração do Meio Ambiente	201.500,00	0,00	201.500,00
0254	Promover a Reforma Agrária e Assentamento	31.000,00	0,00	31.000,00
0255	Djst. de Sementes e Mudas	38.600,00	0,00	38.600,00
0256	Dist. de Vacinas Contra Doenças	34.000,00	0,00	34.000,00
0259	Promover a Insdust. e Comérc. de Produtos Agrícolas	299.500,00	0,00	299.500,00
0260	Manter as Escolas do Ensino Fundamental	8.822.200,00	0,00	8.822.200,00
0261	Promover Treinamento e Capacitação de Professores	23.000,00	0,00	23.000,00
0262	Manter o Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental	150.000,00	0,00	150.000,00
0267	Encargos com Professores e Funcionários/PASEP	4.800,00	0,00	4.800,00
0268	Divulgação de Campanha de Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
0271	Promover Cursos de Qualificação	0,00	10.650,00	10.650,00
0272	Aquisição de Medicamentos	0,00	120.000,00	120.000,00
0279	Distribuição de Produtos Profiláticos e Terapêuticos	0,00	1.500,00	1.500,00
0280	Atendimento Materno-Infantil	0,00	5.100,00	5.100,00
0282	Manter o Funcionamento da Sec. de Ação Social	0,00	16.600,00	16.600,00
0284	Promover o Treinamento de Funcionários	14.000,00	0,00	14.000,00
0285	Dist. de Alimentação e Capacitação na Area de Seg.Alimentar	0,00	14.600,00	14.600,00
0286	Manter o Serviço Social a Pessoas Carentes	0,00	166.100,00	166.100,00
0287	Proporcionar Assistência a Crianças e Adolescente	0,00	36.200,00	36.200,00
0288	Proporcionar Assistência as Associações Comunitária	0,00	41.900,00	41.900,00
0289	Proporcionar Assistencia ao Idoso e Deficiente	0,00	88.000,00	88.000,00
0290	Manutenção do Centro de Convivência	0,00	14.500,00	14.500,00
0291	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	154.000,00	154.000,00
0294	Manutenção e Func. de Marcados, Feiras e Matadouros	58.500,00	0,00	58.500,00
0295	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	137.600,00	137.600,00
0296	Manut. e Func. do Programa Projovem.	0,00	10.000,00	10.000,00
0297	Juros e Encargos Financeiros	268.591,00	0,00	268.591,00
0304	Serviços de Utilidade Pública	265.000,00	0,00	265.000,00
0355	Gestão de Saúde	0,00	2.580.619,00	2.580.619,00
9999	Reserva de Contingência	362.818,00	0,00	362.818,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.800.444,00</b>	<b>7.533.716,00</b>	<b>35.334.160,00</b>

Maranhão  
Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
000 Recursos Ordinários	9.135.529,00
011 Recursos destinados à educação	594.015,00
012 Transferências do FUNDEB 60%	6.012.000,00
013 Transferências do FUNDEB 40%	4.008.000,00
014 Recursos do FNDE	672.400,00
015 Transferências de convênios - educação	1.843.600,00
021 Recursos destinados à saúde	1.344.597,00
022 Recursos do SUS	2.806.819,00
023 Transferências de convênios - saúde	2.499.000,00
031 Recursos do FNAS	490.000,00
071 Recursos de alienação de bens/ativos	200,00
090 Outras destinações vinculadas de recurso	5.928.000,00
Total	35.334.160,00

Maranhão  
 Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
000		Recursos Ordinários	9.135.529,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.574.930,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.639.070,00
		4 - Investimentos	2.290.120,00
		6 - Amortização da Dívida	268.591,00
		9 - Reserva de Contingência	362.818,00
011		Recursos destinados à educação	594.015,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	31.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	541.015,00
		4 - Investimentos	22.000,00
012		Transferências do FUNDEB 60%	6.012.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.012.000,00
013		Transferências do FUNDEB 40%	4.008.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.965.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	353.000,00
		4 - Investimentos	690.000,00
014		Recursos do FNDE	672.400,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	585.000,00
		4 - Investimentos	26.400,00
015		Transferências de convênios - educação	1.843.600,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	21.700,00
		3 - Outras Despesas Correntes	293.100,00
		4 - Investimentos	1.528.800,00
021		Recursos destinados à saúde	1.344.597,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	98.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	621.297,00
		4 - Investimentos	625.300,00
022		Recursos do SUS	2.806.819,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.000.019,00
		3 - Outras Despesas Correntes	725.700,00
		4 - Investimentos	81.100,00
023		Transferências de convênios - saúde	2.499.000,00
		4 - Investimentos	2.499.000,00



Maranhão  
 Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
031	Recursos do FNAS		490.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	193.200,00
		3 - Outras Despesas Correntes	263.700,00
		4 - Investimentos	33.100,00
071	Recursos de alienação de bens/ativos		200,00
		4 - Investimentos	200,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		5.928.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	28.200,00
		3 - Outras Despesas Correntes	240.600,00
		4 - Investimentos	5.659.200,00
Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais			14.985.049,00
Total 3 - Outras Despesas Correntes			6.262.482,00
Total 4 - Investimentos			13.455.220,00
Total 6 - Amortização da Dívida			268.591,00
Total 9 - Reserva de Contingência			362.818,00
Total geral			35.334.160,00

Governo Municipal de Lago dos Rodrigues  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
PMLR

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	480,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	87.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	321,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.700,00
Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Laudêmios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.500,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Serviços de Venda de Editais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.104.100,00	1.104.100,00	1.104.100,00	1.104.100,00	1.104.100,00	1.380.400,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	19.800,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	52.000,00
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Saúde da Família	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	51.319,00
Agentes Comunitários de Saúde	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	68.000,00
Saúde Bucal	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.500,00
Compensação de Especificidades Regionais	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
Teto Financeiro	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campanha de Vacinas	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00

- continua -

- continuação -

Vigilância Sanitária	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Proteção Social Básica	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.400,00
Proteção Social Especial	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00
Gestão do SUAS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.000,00
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	17.500,00
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Programa Benefícios Eventuais - PBE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Casa de Passagem	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
Programa IGD SUAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00
Programa Bolsa Família	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	31.000,00
Benefício de Prestação Continuada - BPC	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
Transferências do Salário-Educação	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	25.500,00
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Programa Brasil Alfabetizado	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Demais Transferências da União	351.700,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00	439.500,00
Cota-Parte do ICMS	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	22.500,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Demais transfêrencias do Estado/FME	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00
Demais Transferências do Estado para a Saúde	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
Demais Transferências do Estado	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	216.300,00
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.200.000,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Parcelamentos-Receita da Dív.Ativa Não Tributária de Out.Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Receitas - Financeiras	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

Transferências de Convênio da União						
Destinadas a Prog.de Educação	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	156.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	433.600,00	433.600,00	433.600,00	433.600,00	433.600,00	542.000,00
Transferências de Convênio dos Estados p/						
Sist.Unico Saúde - SUS	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	200.000,00
Transferências de Convênio dos Estados						
Destin. a Prog.de Educação	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	116.600,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00	643.500,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor						
Financeiro	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-276.180,00
Dedução de Receita para a Formação do						
FUNDEB-ITR	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Dedução de Receita p/ a Formação do						
FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB						
- ICMS	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-48.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -						
IPVA	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-4.300,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB						
- IPI - Exportação	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00
<b>T O T A L   G E R A L</b>	<b>5.653.000,00</b>	<b>5.653.000,00</b>	<b>5.653.000,00</b>	<b>5.653.000,00</b>	<b>5.653.000,00</b>	<b>7.069.160,00</b>