LEI Nº 403/2018, de 28 de Dezembro de 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - O Orçamento Geral de Lago da Pedra para o exercício financeiro de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 83.568.116,40 (oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos**), compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Municipal direta;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados..

§ 1º - O Orçamento do Município de **LAGO DA PEDRA** constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2019.

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

I.Dem. das receitas por fontes e despesas por funções;
II. Dem. das receitas por fontes e despesas por usos;
III. Dem. da receitas e despesa segundo as categorias econômicas;
IV. Receita segundo as categorias econômicas;
V.Programas de trabalho;
VI. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;

VII. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;

VIII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
IX. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
X.Detalhamento da Despesa
XI. Relação de projetos e atividades;
XII. Total Orçamento fiscal/seguridade social

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Lago da Pedra, 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$ 83.568.116,40 (oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos)**.

Parágrafo único. A receita pública constitui-se pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas corrente e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificada conforme abaixo:

Resumo Geral da Receita

Receitas Correntes

Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 2.463.791,00
Receita Patrimonial	R$ 198.000,00
Receita de Serviços	R$ 25.000,00
Transferências Correntes	R$ 79.690.025,40
Outras Receitas Correntes	R$ 2.300.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	R$ 5.215.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$ 83.568.116,40**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária fixada em **R$ 83.568.116,40 (oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos),** será realizada segundo a discriminação dos demonstrativos de órgãos, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

Câmara Municipal	R$ 1.920.000,00
Gabinete do Prefeito	R$ 499.000,00
Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	R$ 15.898.900,00
Secretaria Municipal de Educação	R$ 3.641.197,75
Secretaria Municipal de Finanças	R$ 3.945.200,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$ 2.145.000,00
Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	R$ 1.088.600,00
Secretaria Munic.de Agricultura	R$ 251.200,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	R$ 208.000,00
Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	R$ 896.400,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R$ 1.948.000,00
Fundação Municipal de Cultura	R$ 662.500,00
Controladoria Geral do Municipio	R$ 66.200,00
Fundo Municipal de Saúde	R$ 19.102.218,65
Fundo de Manut da Educação Basica–FUNDEB	R$ 29.292.000,00
Fundo Municipal de Assist. Social	R$ 1.665.000,00
Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	R$ 172.500,00
Fundo Municipal de Segurança Pública	R$ 69.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R$ 67.200,00
Reserva de Contingência	R$ 30.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**R$ 83.568.116,40**

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 n º 163, de 4 de maio de 2001 e alterações posteriores.

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 em Anexo que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Ficam os Poderes 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 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 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, 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, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11º - 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. 12º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL AOS 28(VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Laércio Coelho Arruda
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Lago da Pedra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

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	84.676.816,40		
		Legislativa	1.920.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	2.463.791,00	Administração	11.701.600,00
Receita Patrimonial	198.000,00	Segurança Pública	69.000,00
Receita de Serviços	25.000,00	Assistência Social	2.926.100,00
Transferências Correntes	79.690.025,40	Saúde	21.247.218,65
Outras Receitas Correntes	2.300.000,00	Educação	34.881.197,75
		Cultura	677.500,00
Receitas de Capital	4.106.300,00	Urbanismo	4.181.400,00
		Saneamento	1.113.500,00
Transferências de Capital	4.106.300,00	Gestão Ambiental	275.200,00
		Agricultura	58.200,00
Deduções de Receita	-5.215.000,00	Transporte	1.400.000,00
		Desporto e Lazer	337.200,00
Deduções do FUNDEB	-5.215.000,00	Encargos Especiais	2.750.000,00
		Reserva de Contingência	30.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.215.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.215.000,00		
TOTAL GERAL	83.568.116,40	TOTAL GERAL	83.568.116,40

Governo Municipal de Lago da Pedra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	84.676.816,40		
		Câmara Municipal	1.920.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	2.463.791,00	Gabinete do Prefeito	499.000,00
Receita Patrimonial	198.000,00	Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	15.898.900,00
Receita de Serviços	25.000,00	Secretaria Municipal de Educação	3.641.197,75
Transferências Correntes	79.690.025,40	Secretaria Municipal de Finanças	3.945.200,00
Outras Receitas Correntes	2.300.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	2.145.000,00
		Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	1.088.600,00
Receitas de Capital	4.106.300,00	Secretaria Munic.de Agricultura	251.200,00
		Secretaria Municipal do Meio Ambiente	208.000,00
Transferências de Capital	4.106.300,00	Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	896.400,00
		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.948.000,00
Deduções de Receita	-5.215.000,00	Fundação Municipal de Cultura	662.500,00
		Controladoria Geral do Municipio	66.200,00
Deduções do FUNDEB	-5.215.000,00	Fundo Municipal de Saúde	19.102.218,65
		Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	29.292.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.215.000,00	Fundo Municipal de Assist. Social	1.665.000,00
		Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	172.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.215.000,00	Fundo Municipal de Segurança Pública	69.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	67.200,00
		Reserva de Contingência	30.000,00
TOTAL GERAL	83.568.116,40	TOTAL GERAL	83.568.116,40

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo II

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.463.791,00
Receita Patrimonial	198.000,00
Receita de Serviços	25.000,00
Transferências Correntes	79.690.025,40
Outras Receitas Correntes	2.300.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-5.215.000,00
T O T A L	79.461.816,40
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.465.200,00
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	4.106.300,00
T O T A L	10.571.500,00

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	44.087.416,40
Outras despesas correntes	28.909.200,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.465.200,00
T O T A L	79.461.816,40
Despesas de capital	
Investimentos	9.241.500,00
Amortização da dívida	1.300.000,00
SUPERÁVIT	30.000,00
T O T A L	10.571.500,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	79.461.816,40	DESPESAS CORRENTES.....	72.996.616,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.106.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.541.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	30.000,00
TOTAL.....	83.568.116,40	TOTAL.....	83.568.116,40

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				84.676.816,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			2.463.791,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.719.791,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		850.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		850.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		850.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	510.000,00		
		0101000000	212.500,00		
		0102000000	127.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		869.791,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		167.791,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		65.791,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	38.274,60		
		0101000000	15.947,75		
		0102000000	9.568,65		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	600,00		
		0101000000	250,00		
		0102000000	150,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	600,00		
		0101000000	250,00		
		0102000000	150,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		102.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	60.000,00		
		0101000000	25.000,00		
		0102000000	15.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	600,00		
		0101000000	250,00		
		0102000000	150,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	600,00		
		0101000000	250,00		
		0102000000	150,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		702.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		702.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	420.000,00	
		0101000000	175.000,00	
		0102000000	105.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	0100000000	600,00	
		0101000000	250,00	
		0102000000	150,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	0100000000	600,00	
		0101000000	250,00	
		0102000000	150,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		344.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		42.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		42.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		42.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	0100000000	40.000,00	
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	0100000000	1.000,00	
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	0100000000	1.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	2.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		300.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		300.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		300.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	0100000000	300.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		400.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		400.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		400.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		400.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	0100000000	400.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			198.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		198.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		188.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		188.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		188.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		188.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	24.000,00	
		0119000000	16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		32.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	0114000001	30.000,00	
		0114000002	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0115000053	11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	0129000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	0100000000	100.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0100000000	10.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			25.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		25.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0100000000	20.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	0100000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			79.690.025,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		56.064.025,40	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		56.064.025,40	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.020.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	12.600.000,00	
		0101000000	5.250.000,00	
		0102000000	3.150.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	600.000,00	
		0101000000	250.000,00	
		0102000000	150.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.000.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	600.000,00	
		0101000000	250.000,00	
		0102000000	150.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		20.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	12.000,00	
		0101000000	5.000,00	
		0102000000	3.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		230.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		230.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	230.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		14.049.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.049.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		6.049.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	2.399.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		650.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	350.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	0114000001	3.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		5.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		5.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		5.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	0114000001	5.000.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		600.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		600.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	0114000001	600.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	300.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		100.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		100.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0114000001	100.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.000.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	2.000.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		500.000,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		500.000,00	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	0114000002	500.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.045.000,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		620.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	620.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		30.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	30.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.000.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	1.000.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		245.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	245.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		150.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		150.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	0115000053	150.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		25.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		25.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	15.000,00	
		0101000000	6.250,00	
		0102000000	3.750,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.000.000,00	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		12.000.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	9.600.000,00	
		0105000016	2.400.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.000.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		100.000,00	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		100.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	0125000054	100.000,00	
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico		500.000,00	
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico -	0124000054	500.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		300.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	300.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.400.000,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0129000000	1.400.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.795.025,40	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.795.025,40	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.795.025,40	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	1.795.025,40	

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.626.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.626.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.030.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	2.400.000,00	
		0101000000	1.000.000,00	
		0102000000	600.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	600.000,00	
		0101000000	250.000,00	
		0102000000	150.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	18.000,00	
		0101000000	7.500,00	
		0102000000	4.500,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		1.000.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	0100000000	1.000.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		596.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		121.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0123000055	121.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		100.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		375.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		375.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	0125000055	70.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	305.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		17.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		17.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		17.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		17.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	13.600.000,00	
		0119000000	3.400.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.300.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		500.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		500.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	0100000000	500.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.800.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.800.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.800.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.800.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	1.800.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				4.106.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.106.300,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.735.900,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.735.900,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de		200.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	0115000053	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.535.900,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		460.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	460.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		50.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	50.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	0124000054	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.025.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	1.025.900,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.370.400,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.370.400,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		330.400,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de		330.400,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	0115000053	330.400,00		

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		1.040.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		150.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	150.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		200.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055	200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		690.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	690.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.215.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.215.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.215.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.215.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.209.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.209.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.204.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.200.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0101000000	-4.200.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-4.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0101000000	-4.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-5.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-5.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0101000000	-5.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.006.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.006.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.006.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-800.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101000000	-800.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-200.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101000000	-200.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101000000	-6.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 83.568.116,40

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	0,00	499.000,00	499.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	469.000,00	469.000,00
04 122 0020	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	469.000,00	469.000,00
04 122 0020 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito		469.000,00	469.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito			
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0031	Apoio Administrativo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0031 2.014	Divulgação das Ações da Administração Pública		30.000,00	30.000,00
	Divulgação das Ações da Administração Pública			
	TOTAL	0,00	499.000,00	499.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	251.000,00	8.615.800,00	8.866.800,00
04 122	Administração Geral	251.000,00	4.708.800,00	4.959.800,00
04 122 0031	Apoio Administrativo	251.000,00	4.575.800,00	4.826.800,00
04 122 0031 1.004	Aquisiçao de Equip. Mobiliário P\ Sec. de Administraçao	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de mobiliários, equipamentos e bens permanentes destinados a Secretaria de Administração.			
04 122 0031 1.005	Reforma e Ampliaçao do Prédio da Pref. Municipal	84.000,00		84.000,00
	Reforma e Ampliaçao do Prédio da Pref. Municipal			
04 122 0031 1.006	Aquis. de Caminhões, Máquinas, Veiculos e Equipamentos	60.000,00		60.000,00
	Aquis. de Caminhões, Máquinas, Veiculos e Equipamentos			
04 122 0031 1.105	Const/Reforma de Estruturas Fisicas p/ Setor Administrativo	37.000,00		37.000,00
	Contrução de Edificações para a Administração			
04 122 0031 1.186	Aquisição de Imoveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imoveis			
04 122 0031 2.003	Manutenção da Secretaria de Administração e Serviços Public		4.575.800,00	4.575.800,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração			
04 122 0097	Supervisão e Coordenação do Setor de Obras	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0097 2.131	Manutenção das Atividades do Setor de Obras		40.000,00	40.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS			
04 122 0099	Apoio ao Desporto Municipal	0,00	93.000,00	93.000,00
04 122 0099 2.134	Manutenção do Departamento de Esportes		93.000,00	93.000,00
	Manutenção do Departamento de Esportes			
04 721	Comunicações Postais	0,00	2.000,00	2.000,00
04 721 0031	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
04 721 0031 2.022	Manter as Despesas de Custo com Comunicações Postais		2.000,00	2.000,00
	Manter as Despesas de Custo com Comunicações Postais			
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
04 782 0031	Apoio Administrativo	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
04 782 0031 2.130	Manutenção do Setor de Transporte		3.905.000,00	3.905.000,00
	Manutenção do Setor de Transporte			

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.550.800,00	1.630.600,00	4.181.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	524.000,00	0,00	524.000,00
15 451 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	515.000,00	0,00	515.000,00
15 451 0040 1.014	Aquisição e Desapropiação de Áreas	3.000,00		3.000,00
	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
15 451 0040 1.018	Const.de Praças e Jardins em Bairros do Município	9.000,00		9.000,00
	CONST. DE PRAÇAS E JARDINS EM BAIRROS			
15 451 0040 1.026	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	151.000,00		151.000,00
	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
15 451 0040 1.131	Reforma e Revitalização de Praças e Jardins	140.000,00		140.000,00
	REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS			
15 451 0040 1.137	Urbanização de Áreas Públicas	12.000,00		12.000,00
	URBANIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS			
15 451 0040 1.141	Construção do Portal da Cidade	200.000,00		200.000,00
	CONTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			
15 451 0041	Limpeza Pública	9.000,00	0,00	9.000,00
15 451 0041 1.013	Aquis.Equip.Mat Permante P Setor de			
	Limpeza Pública	9.000,00		9.000,00
	AQ. EQUIP. MAT. PERMAMENTE P SETOR DE LIMPEZA			
	PUBLICA			
15 452	Serviços Urbanos	21.700,00	1.630.600,00	1.652.300,00
15 452 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0040 1.019	Reforma e Ampliação do Cemitério Público	1.500,00		1.500,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO			
15 452 0041	Limpeza Pública	200,00	33.500,00	33.700,00
15 452 0041 1.012	Aquisição de Veículo P Setor de Limpeza Pública	200,00		200,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE LIMPEZA			
	PUBLICA			
15 452 0041 2.016	Manut das Atividades do Setor de Limpeza pública		33.500,00	33.500,00
	ATIVIDADES DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
15 452 0042	Iluminação Pública	20.000,00	1.597.100,00	1.617.100,00
15 452 0042 1.020	Aquisição de Equipamento P Iluminação Pública	13.000,00		13.000,00
	Aquisição de Equipamento P Iluminação Pública			
15 452 0042 1.021	Ampliação da Rede Elétrica do Município	7.000,00		7.000,00
	AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO			
15 452 0042 2.021	Manutenção da Iluminação Pública		1.597.100,00	1.597.100,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
15 782	Transporte Rodoviário	2.005.100,00	0,00	2.005.100,00
15 782 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	2.005.100,00	0,00	2.005.100,00
15 782 0040 1.015	Const.de Calçamento em Ruas do Município	4.100,00		4.100,00
	CONST. DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO			
15 782 0040 1.016	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Município	501.000,00		501.000,00
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO			
15 782 0040 1.138	Recuperação Asfáltica de Ruas e Avenidas	1.500.000,00		1.500.000,00
	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
17	Saneamento	518.000,00	595.500,00	1.113.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	518.000,00	595.500,00	1.113.500,00
17 512 0057	Saneamento Básico	518.000,00	595.500,00	1.113.500,00
17 512 0057 1.055	Constr. de Redes de Esgoto no Municipio	50.000,00		50.000,00
	Constr. de Redes de Esgoto no Municipio			
17 512 0057 1.056	Recuperação de Redes de Esgotos do Municipio	20.000,00		20.000,00
	Recuperação de Redes de Esgotos do Municipio			
17 512 0057 1.058	Construção de Kits Sanitários	108.000,00		108.000,00
	Construção de Kits Sanitários			
17 512 0057 1.060	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água			
17 512 0057 1.061	Aquisição de Equip P Poços Artesianos	120.000,00		120.000,00
	Aquisição de Equip P Poços Artesianos			
17 512 0057 1.198	Construção de Açudes e Reservatórios de Água	20.000,00		20.000,00
	Construção de Açudes e Reservatórios de Água			
17 512 0057 2.062	Manutenção do Sist. de Saneamento Basico Municipal		584.000,00	584.000,00
	Manutenção do Sist. de Saneamento Basico Municipal			
17 512 0057 2.315	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		11.500,00	11.500,00
	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico			
26	Transporte	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26 782 0044	Melhoria de Sistema Viario Municipal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26 782 0044 1.027	Const. e Recuperação de Estradas Vicinais	1.400.000,00		1.400.000,00
	Const. e Recuperação de Estradas Vicinais			
27	Desporto e Lazer	311.000,00	26.200,00	337.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	19.000,00	0,00	19.000,00
27 811 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	19.000,00	0,00	19.000,00
27 811 0095 1.109	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal	12.000,00		12.000,00
	Reforma do Estadio Municipal			
27 811 0095 1.110	Reforma de Quadras de Práticas Esportiva	7.000,00		7.000,00
	Reforma de Quadras de Práticas Esportiva			
27 812	Desporto Comunitário	240.000,00	26.200,00	266.200,00
27 812 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	100.000,00	26.200,00	126.200,00
27 812 0095 1.108	Construir Ginasio de Esporte no Municipio	100.000,00		100.000,00
	Construir Ginasio de Esporte no Municipio			
27 812 0095 2.120	Promoção de Esporte e Lazer na Cidade		26.200,00	26.200,00
	Promoção de Esporte e Lazer na Cidade			
27 812 0099	Apoio ao Desporto Municipal	140.000,00	0,00	140.000,00
27 812 0099 1.136	Construção de Quadras Poliesportivas	140.000,00		140.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas			
27 813	Lazer	52.000,00	0,00	52.000,00
27 813 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0040 1.185	Construção de Balneário	50.000,00		50.000,00
	Construção de Balneário			
27 813 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0095 1.158	Construção de Campo de Futebol	2.000,00		2.000,00
	Construção de Campo de Futebol			
	TOTAL	5.030.800,00	10.868.100,00	15.898.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.195.200,00	1.195.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	285.000,00	285.000,00
04 121 0034	Administração Financeira	0,00	285.000,00	285.000,00
04 121 0034 2.018	Manutenção das Atividades do Setor Contábil		285.000,00	285.000,00
	Manutenção das Atividades do Setor Contábil			
04 123	Administração Financeira	0,00	871.600,00	871.600,00
04 123 0034	Administração Financeira	0,00	871.600,00	871.600,00
04 123 0034 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		871.600,00	871.600,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 129	Administração de Receitas	0,00	38.600,00	38.600,00
04 129 0034	Administração Financeira	0,00	20.000,00	20.000,00
04 129 0034 2.330	Devolução de Saldo de Repasse/Convenios		20.000,00	20.000,00
	Devolução de Saldo de Convênios			
04 129 0036	Administação Tributaria	0,00	18.600,00	18.600,00
04 129 0036 2.012	Manter as Atividades do Setor Tributário		18.600,00	18.600,00
	Manter as Atividades do Setor Tributário			
28	Encargos Especiais	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28 843 0021	Encargos Especiais	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28 843 0021 2.025	Parcelamento de Dívida		1.300.000,00	1.300.000,00
	ENCARGOS FINANCEIROS COM PARCELAMENTO DA			
	DÍVIDA			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
28 846 0021	Encargos Especiais	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28 846 0021 2.004	Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.000.000,00	1.000.000,00
	Pagamento de Precatorias Trabalhistas			
28 846 0021 2.208	Encargos com Juros, Multa e			
	Amortizações de Dividas		100.000,00	100.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0068	Formação do Patrimonio do Servidor Público	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0068 2.071	Contribuição ao PASEP		350.000,00	350.000,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
	TOTAL	0,00	3.945.200,00	3.945.200,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Munic.de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Muncipal 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	178.000,00	178.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	178.000,00	178.000,00
04 122 0069	Desenvolvimento Rural	0,00	178.000,00	178.000,00
04 122 0069 2.074	Manut.e Func.das Atividades da Secretaria de Agricultura		178.000,00	178.000,00
	Manut.e Func.das Atividades da Secretaria de Agricultura			
13	Cultura	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392	Difusão Cultural	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0069	Desenvolvimento Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0069 1.142	Construção do Parque de Exposição Agropecuário Muncipal	15.000,00		15.000,00
	Construção do Parque de Exposição Agropecuário Muncipal			
20	Agricultura	25.700,00	32.500,00	58.200,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0072 1.077	Construção de Mercados Publico	4.000,00		4.000,00
	Construção de Mercados Publico			
20 605 0072 1.085	Recuperação de Mercado e Feiras	6.000,00		6.000,00
	Recuperação de Mercado e Feiras			
20 607	Irrigação	2.000,00	0,00	2.000,00
20 607 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
20 607 0072 1.081	Construção de Açudes e Barragens	2.000,00		2.000,00
	Construção de Açudes e Barragens			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	13.700,00	32.500,00	46.200,00
20 608 0069	Desenvolvimento Rural	0,00	32.500,00	32.500,00
20 608 0069 2.075	Desenvolver Eventos Voltados para Agricultura do Municipio		32.500,00	32.500,00
	Desenvolver Eventos Voltados para Agricultura do Municipio			
20 608 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	13.700,00	0,00	13.700,00
20 608 0072 1.078	Construção de Matadouros Publicos	3.100,00		3.100,00
	Construção de Matadouros Publicos			
20 608 0072 1.082	Reforma e Ampliação do Matadouro Publíco	10.100,00		10.100,00
	Reforma e Ampliação do Matadouro Publíco			
20 608 0072 1.135	Contrução do Centro de Abastecimento e Distribuição de Alimentos	500,00		500,00
	Contrução do Centro de Abastecimento e Distribuição de Alimentos			
	TOTAL	40.700,00	210.500,00	251.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
Prefeitura Municipal de Lago da Pedra
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 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V
LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 541 0071 2.296	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		208.000,00	208.000,00
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
	TOTAL	0,00	208.000,00	208.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	7.000,00	889.400,00	896.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	889.400,00	889.400,00
04 122 0098	Mobilidade Urbana e Rural	0,00	889.400,00	889.400,00
04 122 0098 2.132	Manutenção das Atividades do Departamento de Transito e Transportes P		704.400,00	704.400,00
	MANUTENÇÃO DO DMTT			
04 122 0098 2.138	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social		185.000,00	185.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
04 782	Transporte Rodoviário	7.000,00	0,00	7.000,00
04 782 0096	Transporte e Urbanismo	7.000,00	0,00	7.000,00
04 782 0096 1.128	Aquisição de Equip. p/ as Atividades do Departamento Municipal de Transito	7.000,00		7.000,00
	Aquisição de Equip. p/ as Atividades do Departamento Municipal de Transito			
	TOTAL	7.000,00	889.400,00	896.400,00

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	66.200,00	66.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	66.200,00	66.200,00
04 124 0035	Controle Interno	0,00	66.200,00	66.200,00
04 124 0035 2.302	Manutenção da Controladoria Geral do Município		66.200,00	66.200,00
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	TOTAL	0,00	66.200,00	66.200,00

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	30.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999 9990	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	30.000,00
99 999 9990 9.999	Reserva de Contigência			30.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	TOTAL	0,00	0,00	30.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
Câmara Municipal
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 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V
LAGO PEDRA

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	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00
01 031 0010 1.001	Modernizaçao Adm. da Camara Municipal	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Bens permanentes destinados a mordenização do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0010 1.002	Reforma do Prédio da Camara Municipal	120.000,00		120.000,00
	Construção, ampliação, reforma e melhoria no prédio da Câmara Municipal de Vereadores; Manutenção e conservação de edificação de responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores.			
01 031 0010 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara		1.780.000,00	1.780.000,00
	Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo Municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo Municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado;			
	TOTAL	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	310.000,00	28.982.000,00	29.292.000,00
12 361	Ensino Fundamental	300.000,00	26.518.000,00	26.818.000,00
12 361 0092	Educação Básica Pública	300.000,00	26.518.000,00	26.818.000,00
12 361 0092 1.049	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	150.000,00		150.000,00
	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0092 1.114	Construção de Escolas do Ensino Fundamental	70.000,00		70.000,00
	Construção de Unidade Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0092 1.116	Aquis. de Equip.para Implat. de Laborat de Infor	5.000,00		5.000,00
	Aquis. de Equip.para Implat. de Laborat de Infor			
12 361 0092 1.117	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para Ensino Fundamental	15.000,00		15.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para Ensino Fundamental			
12 361 0092 1.118	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar			
12 361 0092 1.125	Aquisição de Imóveis para para o Ensino Fundamental	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis para para o Ensino Fundamental			
12 361 0092 2.122	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%		5.134.000,00	5.134.000,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%			
12 361 0092 2.124	Mant. do Transp.Escolar do Ensino Fundamental		370.000,00	370.000,00
	Mant. do Transp.Escolar do Ensino Fundamental			
12 361 0092 2.284	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60%		21.014.000,00	21.014.000,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60%			
12 365	Educação Infantil	10.000,00	2.422.000,00	2.432.000,00
12 365 0092	Educação Básica Pública	10.000,00	2.422.000,00	2.432.000,00
12 365 0092 1.112	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil	10.000,00		10.000,00
	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil			
12 365 0092 2.126	Manut.das Ati.da Educação Infantil 60%		2.210.000,00	2.210.000,00
	Manut.das Ati.da Educação Infantil 60%			
12 365 0092 2.311	Manut.das Ati.da Educação Infantil 40%		212.000,00	212.000,00
	Manut.das Ati.da Educação Infantil 40%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 0092	Educação Básica Pública	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 0092 2.135	Manutenção do EJA		26.000,00	26.000,00
	Manutenção do EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0092	Educação Básica Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0092 2.128	Manut. das Ativ.Educ. do Ensino Especial		16.000,00	16.000,00
	Manut. das Ativ.Educ. do Ensino Especial			
	TOTAL	310.000,00	28.982.000,00	29.292.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.298.000,00	2.343.197,75	3.641.197,75
12 122	Administração Geral	120.000,00	1.867.597,75	1.987.597,75
12 122 0045	Superv.e Coordenaçãoda Secretaria de Educação	120.000,00	1.867.597,75	1.987.597,75
12 122 0045 1.030	Aquisição de Equip. para a Secretaria de Educação	120.000,00		120.000,00
	Aquisição de Equip. para a Secretaria de Educação			
12 122 0045 2.026	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação		1.867.597,75	1.867.597,75
	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação			
12 361	Ensino Fundamental	959.000,00	401.000,00	1.360.000,00
12 361 0015	Fiscalização do Sistema Educacional	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0015 2.298	Manutenção dos Conselho da Educação		7.000,00	7.000,00
	Manutenção dos Conselho da Educação			
12 361 0047	Revitalização do Ensino Fundamental	759.000,00	0,00	759.000,00
12 361 0047 1.046	Const.de Escolas P o Ensino Fundamental	259.000,00		259.000,00
	Const.de Escolas P o Ensino Fundamental			
12 361 0047 1.047	Aquis.de Imóveis P Construção de			
	Unidades Escolares	20.000,00		20.000,00
	Aquis.de Imóveis P Construção de Unidades			
	Escolares			
12 361 0047 1.048	Aquis.de Equip.e Material Permanente P			
	Escola do Ensino Fundamental	120.000,00		120.000,00
	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Escola			
	do Ensino Fundamental			
12 361 0047 1.115	Reforma e Ampliação de Escolas do			
	Ensino fundamental	360.000,00		360.000,00
	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino			
	fundamental			
12 361 0048	Transporte Escolar	200.000,00	380.000,00	580.000,00
12 361 0048 1.050	Aquis.de Veículos P Transp.Escolar	200.000,00		200.000,00
	Aquis.de Veículos P Transp.Escolar			
12 361 0048 2.032	Manut. do Transporte Escolar		380.000,00	380.000,00
	Manut. do Transporte Escolar			
12 361 0052	Educação a Port. de Deficiencia	0,00	14.000,00	14.000,00
12 361 0052 2.292	Formação Inicial, Form. Contin. p/			
	Professores do Ens. Fundamental		14.000,00	14.000,00
	Formação Inicial, Form. Contin. p/			
	Professores do Ens. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0049	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0049 1.052	Aquis.de Equip.e Material Permanente P			
	Escolas do Ensino Médio	1.000,00		1.000,00
	Aquis.de Equip.e Material Permanente P			
	Escolas do Ensino Médio			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	218.000,00	74.600,00	292.600,00
12 365 0051	Educação Infantil	218.000,00	74.600,00	292.600,00
12 365 0051 1.042	Const.de Creches no Município	200.000,00		200.000,00
	Const.de Creches no Município			
12 365 0051 1.043	Aquis.de Equip.e Material Permanente P			
	Ens. Infantil	18.000,00		18.000,00
	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Ens.			
	Infantil			
12 365 0051 2.034	Manut. e Func das Atividades das Creches		38.000,00	38.000,00
	Manut. e Func das Atividades das Creches			
12 365 0051 2.038	Dist. de Livros Didáticos para Educação Infantil		36.600,00	36.600,00
	Dist. de Livros Didáticos para Educação			
	Infantil			
TOTAL		1.298.000,00	2.343.197,75	3.641.197,75

Governo Municipal de Lago da Pedra
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
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 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V
LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
12 361 0046	Progama de Alimentação Escolar	0,00	1.075.200,00	1.075.200,00
12 361 0046 2.287	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae		1.075.200,00	1.075.200,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae			
12 361 0047	Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	510.000,00	510.000,00
12 361 0047 2.293	Manut. do Salario Educação-QSE		510.000,00	510.000,00
	Manut. e Func. do Salario Educação - QSE			
12 361 0048	Transporte Escolar	0,00	245.000,00	245.000,00
12 361 0048 2.288	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE		245.000,00	245.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE			
12 361 0092	Educação Básica Pública	0,00	91.800,00	91.800,00
12 361 0092 2.286	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE		61.800,00	61.800,00
	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
12 361 0092 2.290	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE		30.000,00	30.000,00
	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 0058	Programa da Educação a Jovens e Adutos	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 0058 2.289	Manut. e Func. do Programa Brasil Alfabetizado		26.000,00	26.000,00
	Manut. e Func. do Programa Brasil Alfabetizado			
	TOTAL	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundação Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundação Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	143.800,00	518.700,00	662.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	175.500,00	175.500,00
13 122 0053	Atividades Socio-Culturais	0,00	175.500,00	175.500,00
13 122 0053 2.281	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura		175.500,00	175.500,00
	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	143.800,00	343.200,00	487.000,00
13 392 0053	Atividades Socio-Culturais	143.800,00	343.200,00	487.000,00
13 392 0053 1.039	Const. de Sistema de Radio e Tv Comunitário	9.300,00		9.300,00
	Const. de Sistema de Radio e Tv Comunitário			
13 392 0053 1.041	Aquisição de Instrumentos Musicais P Banda Municipal	2.000,00		2.000,00
	Aquisição de Instrumentos Musicais P Banda Municipal			
13 392 0053 1.129	Modernização da Fundação Municipal de Cultura	900,00		900,00
	Modernização da Fundação Municipal de Cultura			
13 392 0053 1.132	Construção do Centro de Convenções	129.600,00		129.600,00
	Construção do Centro de Convenções			
13 392 0053 1.133	Reforma e Amplição do Centro Cultura Municipal	2.000,00		2.000,00
	Reforma e Amplição do Centro Cultura Municipal			
13 392 0053 2.050	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural		303.500,00	303.500,00
	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural			
13 392 0053 2.051	Recebimentos e Transmissão de Sinais Tv e Rádio		39.700,00	39.700,00
	Recebimentos e Transmissão de Sinais Tv e Rádio			
	TOTAL	143.800,00	518.700,00	662.500,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
Fundo Municipal de Segurança Publica
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 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V
LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Segurança Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Municipal de Segurança Pública

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181	Policiamento	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181 0090	Segurança Pública	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181 0090 1.156	Aquisição de Bens p/ Guarda Municipal	29.000,00		29.000,00
	Aquisição de Bens p/ Guarda Municipal			
06 181 0090 1.161	Aquisição de Veículos p/ Guarda Municipal	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Veículos p/ Guarda Municipal			
	TOTAL	69.000,00	0,00	69.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2223 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	44.200,00	23.000,00	67.200,00
18 542	Controle Ambiental	44.200,00	15.000,00	59.200,00
18 542 0071	Preservação e Conservação Ambiental	44.200,00	15.000,00	59.200,00
18 542 0071 1.121	Aquisição de Veículos p/ Fiscalização Ambiental	44.200,00		44.200,00
	Aquisição de veiculos			
18 542 0071 2.220	Manutenção da Guarda Ambiental		15.000,00	15.000,00
	Guarda Ambiental			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	8.000,00	8.000,00
18 543 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	8.000,00	8.000,00
18 543 0071 2.078	Arborização de Ruas,Praças e Jardins do Municipio		8.000,00	8.000,00
	Arborização de Ruas,Praças e Jardins do Municipio			
	TOTAL	44.200,00	23.000,00	67.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
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 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria 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	65.000,00	2.080.000,00	2.145.000,00
10 122	Administração Geral	65.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00
10 122 0054	Supervisão e Coord.da Secretaria de Saúde	65.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00
10 122 0054 1.054	Aquis. de Equip.e Mate.Permanente para Sec. de Saúde	10.000,00		10.000,00
	Aquis. de Equip.e Mate.Permanente para Sec. de Saúde			
10 122 0054 1.150	Reforma e Ampliação de Predios da Sec. de Saúde	45.000,00		45.000,00
	Reforma e Ampliação de Predios da Sec. de Saúde			
10 122 0054 1.152	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
10 122 0054 2.053	Manut.dos Serv. Adm.da Secretaria de Saúde.		2.075.000,00	2.075.000,00
	Manut.dos Serv. Adm.da Secretaria de Saúde.			
10 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	5.000,00
10 124 0054	Supervisão e Coord.da Secretaria de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10 124 0054 2.297	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	TOTAL	65.000,00	2.080.000,00	2.145.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 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	1.890.000,00	17.212.218,65	19.102.218,65
10 122	Administração Geral	55.000,00	12.500,00	67.500,00
10 122 0056	Gestão da Ação da Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0056 1.146	Aquisição de Imoveis	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Imoveis			
10 122 0086	Superv.e Coord.do Fundo Municipal de Saúde	50.000,00	12.500,00	62.500,00
10 122 0086 1.088	Equipar e Mobiliar o Fms	50.000,00		50.000,00
	Equipar e Mobiliar o Fms			
10 122 0086 2.085	Supervisão e Coordenação do Fms		12.500,00	12.500,00
	Supervisão e Coordenação do Fms			
10 123	Administração Financeira	0,00	2.000,00	2.000,00
10 123 0087	Gestão das Ações da Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 123 0087 2.327	Devolução de Saldo de Convênio		2.000,00	2.000,00
	Devolução de Saldo de Convênio			
10 301	Atenção Básica	1.103.000,00	8.192.718,65	9.295.718,65
10 301 0056	Gestão da Ação da Saúde	661.000,00	45.000,00	706.000,00
10 301 0056 1.064	Construção de Prédios do FMS	180.000,00		180.000,00
	Construção de Unidades Básica de Saúde			
10 301 0056 1.065	Reforma de Prédios do FMS	261.000,00		261.000,00
	Reforma de Unidades de Atenção Básica			
10 301 0056 1.165	Aquisição de Veículos para o FMS	220.000,00		220.000,00
	Aquisição de Veículos para o FMS			
10 301 0056 2.320	Manutenção do NASF		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do NASF			
10 301 0087	Gestão das Ações da Saúde	442.000,00	8.147.718,65	8.589.718,65
10 301 0087 1.089	Construção de Postos de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Construção de Postos de Saúde			
10 301 0087 1.090	Reformar e Ampliar Postos de Saúde	240.000,00		240.000,00
	Reformar e Ampliar Postos de Saúde			
10 301 0087 1.091	Aquisição de Veiculos para Atenção Básica	110.000,00		110.000,00
	Aquisição de Veiculos para Atenção Básica			
10 301 0087 1.093	Aquisição Equip e Materiais Odontologico	30.000,00		30.000,00
	Aquisição Equip e Materiais Odontologico			
10 301 0087 1.095	Aquisição de Equipamento para a Atenção			
	Básica de Saúde	12.000,00		12.000,00
	Aquisição de Equipamento para a Atenção			
	Básica de Saúde			
10 301 0087 2.087	Manut. das Atividades do Programa de			
	Atenção Básica		3.203.000,00	3.203.000,00
	Manut. das Atividades do Programa de Atenção			
	Básica			
10 301 0087 2.089	Manut. e Func. das Atividades do SF		2.470.000,00	2.470.000,00
	Manut. e Func. das Atividades do SF			

- continua -

- continuação -

10 301 0087 2.090	Manut. Func. dos Agentes Comunitários de Saúde		1.774.718,65	1.774.718,65
	Manut. Func. dos Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0087 2.091	Manut. e Func. das Atividades do SB		700.000,00	700.000,00
	Manut. e Func. das Atividades do SB			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	692.000,00	8.095.500,00	8.787.500,00
10 302 0027	Ações Básicas de Saúde	0,00	185.000,00	185.000,00
10 302 0027 2.299	Manutenção do CEO-Centro de Especialidad Odontológicas		185.000,00	185.000,00
	Manutenção do CEO-Centro de Especialidad Odontológicas			
10 302 0056	Gestão da Ação da Saúde	692.000,00	272.500,00	964.500,00
10 302 0056 1.066	Aquis. de Equip. Mate. Permanentes P Hospital	340.000,00		340.000,00
	Aquis. de Equip. Mate. Permanentes P Hospital			
10 302 0056 1.067	Aquis.de Unid.Moveis de Saúde	208.000,00		208.000,00
	Aquis.de Unid.Moveis de Saúde			
10 302 0056 1.069	Modernização do Centro de Apoio Psicosocial	4.000,00		4.000,00
	Modernização do Centro de Apoio Psicosocial			
10 302 0056 1.166	Reforma do Hospital Municipal	110.000,00		110.000,00
	Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0056 1.195	Construção do CAPS	30.000,00		30.000,00
	Construção do CAPS			
10 302 0056 2.060	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio Psicosocial		272.500,00	272.500,00
	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio Psicosocial			
10 302 0087	Gestão das Ações da Saúde	0,00	7.638.000,00	7.638.000,00
10 302 0087 2.098	Manutenção e Gestão Plena Mun. Med. Completa		7.638.000,00	7.638.000,00
	Manutenção e Gestão Plena Mun. Med. Completa			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	300.000,00	300.000,00
10 303 0087	Gestão das Ações da Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
10 303 0087 2.088	Manut. Func. das Atividades da Farmácia Básica		300.000,00	300.000,00
	Manut. Func. das Atividades da Farmácia Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	40.000,00	609.500,00	649.500,00
10 304 0087	Gestão das Ações da Saúde	40.000,00	609.500,00	649.500,00
10 304 0087 1.145	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária			
10 304 0087 2.101	Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig Sanitária		609.500,00	609.500,00
	Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig Sanitária			
	TOTAL	1.890.000,00	17.212.218,65	19.102.218,65

Governo Municipal de Lago da Pedra
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 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.M.de Assist. Social Trab. e D.Comunt

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.000,00	1.073.600,00	1.088.600,00
08 122	Administração Geral	15.000,00	1.061.400,00	1.076.400,00
08 122 0062	Superv.e Coord.da Sec.de Trabalho e Desenv.Comum.e A	15.000,00	1.061.400,00	1.076.400,00
08 122 0062 1.070	Aquisição de Equip e Mobiliarios Para a SEMAS	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equip e Mobiliarios Para a SEMAS			
08 122 0062 1.098	Aquisição de Terrenos	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Terrenos			
08 122 0062 2.063	Manutenção da Sec. de Assist., Trab. e			
	Desenv. Comunitário		1.061.400,00	1.061.400,00
	Manutenção da Sec. de Assist., Trab. e			
	Desenv. Comunitário			
08 124	Controle Interno	0,00	7.200,00	7.200,00
08 124 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	7.200,00	7.200,00
08 124 0076 2.303	Manutenção dos Conselhos		7.200,00	7.200,00
	Manutenção dos Conselhos			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0065	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0065 2.294	Auxilio Emergencial em Situação de			
	Calamidade Pública		5.000,00	5.000,00
	Auxilio Emergencial em Situação de Calamidade			
	Pública			
	TOTAL	15.000,00	1.073.600,00	1.088.600,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Assist. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	188.000,00	1.477.000,00	1.665.000,00
08 122	Administração Geral	178.000,00	338.200,00	516.200,00
08 122 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	178.000,00	338.200,00	516.200,00
08 122 0076 1.102	Aquisiçao de Veiculos p/ o FMAS	85.000,00		85.000,00
	Aquisiçao de Veiculos p/ o FMAS			
08 122 0076 1.103	Aquisição de Equip.e Materiais			
	Permanentes P\ Programas, Serviços e Ges	23.000,00		23.000,00
	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes P\			
	Programas, Serviços e Gestao			
08 122 0076 1.143	Reforma de Prédios do FMAS	20.000,00		20.000,00
	Reforma de Prédiios do FMAS			
08 122 0076 1.144	Construção de Prédios p/ Atend. Prog.,			
	Serv. e Gestão	50.000,00		50.000,00
	Construção de Prédios p/ Atend. Prog., Serv.			
	e Gestão			
08 122 0076 2.103	Manutenção das Atividades do FMAS		338.200,00	338.200,00
	Manutenção das Atividades do FMAS			
08 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0076 2.304	Serviços de Divulgação da Politica de			
	Assistencia Social		10.000,00	10.000,00
	Serviços de Divulgação da Politica de			
	Assistencia Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.000,00	103.000,00
08 243 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0076 2.123	Manutenção do Programa Criança Feliz		70.000,00	70.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 243 0079	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	33.000,00	33.000,00
08 243 0079 2.108	Manut. e Func. das Atividades do PETI		33.000,00	33.000,00
	Manut. e Func. das Atividades do PETI			
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.025.800,00	1.035.800,00
08 244 0065	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	75.000,00	75.000,00
08 244 0065 2.065	Prestar Assist. Comunitaria as Pessoas Carentes		33.000,00	33.000,00
	Prestar Assist. Comunitaria as Pessoas			
	Carentes			
08 244 0065 2.308	Manutenção dos Benefícios Eventuais		42.000,00	42.000,00
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0082	Assistência a Família	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244 0082 2.112	Manut. e Func. das Atividades do PAIF		15.000,00	15.000,00
	Manut. e Func. das Atividades do PAIF			
08 244 0082 2.314	Manutenção do PAEFI		22.000,00	22.000,00
	Manutenção do PAEFI			

- continua -

- continuação -

08 244 0084	Bloco da Proteção Social Básica	10.000,00	572.500,00	582.500,00
08 244 0084 1.076	Aquisição de Bens para o Bloco da Proteção Social Básica	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Bens para o Bloco da Proteção Social Básica			
08 244 0084 2.115	Manutenção das Atividades do CRAS		291.500,00	291.500,00
	Manutenção das Atividades do CRAS			
08 244 0084 2.318	Manutenção do SCFV		281.000,00	281.000,00
	Manutenção do SCFV			
08 244 0091	Bloco de Proteção Especial de Media Complexidade	0,00	58.800,00	58.800,00
08 244 0091 2.306	Manut. do Centro de Referencia Espec. de Assistencia-CREAS		58.800,00	58.800,00
	Manut. do Centro de Referencia Espec. de Assistencia-CREAS			
08 244 0093	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	282.500,00	282.500,00
08 244 0093 2.282	Assistencia Social ao Idoso, Mulher e a Familia		10.000,00	10.000,00
	Assistencia Social ao Idoso, Mulher e a Familia			
08 244 0093 2.307	Manutenção das Atividades do CADUNICO e PBF		272.500,00	272.500,00
	Manutenção das Atividades do CADUNICO e PBF			
	TOTAL	188.000,00	1.477.000,00	1.665.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
Fundo Municipal da Infancia e do 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 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	172.500,00	172.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.500,00	172.500,00
08 243 0081	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	172.500,00	172.500,00
08 243 0081 2.111	Manutenção das Ações do Direito da Criança e ao Adolescente		2.000,00	2.000,00
	Manutenção das Ações do Direito da Criança e ao Adolescente			
08 243 0081 2.133	Manutenção e Func. do Conselho Tutelar		170.500,00	170.500,00
	Manutenção e Func. do Conselho Tutelar			
	TOTAL	0,00	172.500,00	172.500,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Câmara Municipal

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

LAGO PEDRA

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				1.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.469.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.469.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			311.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	311.000,00		
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	0100000000	140.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.920.000,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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
LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				499.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	440.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	59.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	499.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub

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				10.868.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.459.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.458.600,00		
		0124000054	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.408.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	8.396.500,00		
		0124000054	9.000,00		
		0124000055	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.030.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.030.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.840.700,00		
		0124000054	2.507.100,00		
		0124000055	683.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.898.900,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

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				2.343.197,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			924.097,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	151.600,00		
		0101000000	772.497,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.419.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	97.500,00		
		0101000000	1.111.000,00		
		0115000049	80.000,00		
		0115000053	40.600,00		
		0122000055	40.000,00		
		0124000055	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.298.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.298.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	20.000,00		
		0101000000	275.000,00		
		0115000049	30.000,00		
		0115000053	563.000,00		
		0122000054	150.000,00		
		0122000055	260.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.641.197,75

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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
LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 Secretaria Municipal de Finanças

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				2.645.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.385.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.365.200,00		
		0124000054	10.000,00		
		0124000055	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.300.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		3.945.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Munic.de Agricultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Muncipal 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				210.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	161.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	19.500,00		
		0124000055	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.200,00		
		0124000054	31.500,00		
		0124000055	8.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	251.200,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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
LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

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				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	194.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	14.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	208.000,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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
LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci

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				889.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			697.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	682.000,00		
		0124000054	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	192.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.000,00		
		0124000055	2.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		896.400,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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
LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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				1.948.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0115000053	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.942.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0101000000	75.200,00		
		0115000049	510.000,00		
		0115000050	30.000,00		
		0115000051	1.000.000,00		
		0115000052	245.000,00		
		0115000053	81.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.948.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundação Municipal de Cultura

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundação Municipal de Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundação Municipal de Cultura

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				518.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			363.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	161.700,00		
		0124000055	202.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.700,00		
		0124000054	140.100,00		
		0124000055	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	662.500,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Municipio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Controladoria Geral do Municipio

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				66.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	16.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	66.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo de Manutenção da Educação Basica-FUNDEB

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB

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				28.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	233.000,00		
		0105000015	9.600.000,00		
		0105000016	1.900.000,00		
		0118000000	13.624.000,00		
		0119000000	2.879.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	19.000,00		
		0105000016	490.000,00		
		0119000000	237.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0105000016	10.000,00		
		0119000000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 29.292.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Segurança Publica

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Segurança Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Municipal de Segurança Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0124000054	69.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	69.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal do Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2223 Fundo Municipal do Meio Ambiente

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				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	12.000,00		
		0124000055	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.000,00		
		0124000054	43.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 67.200,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

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
LAGO PEDRA

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				30.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			30.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	0100000000	30.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		30.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Saúde

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal 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				2.080.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	230.000,00		
		0102000000	640.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	140.000,00		
		0102000000	1.070.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	30.000,00		
		0102000000	35.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.145.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.M.de Assist. Social Trab. e D.Comunt

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				1.073.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			856.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	856.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	217.600,00		
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	0100000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA 1.088.600,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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
LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 Fundo Municipal 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				17.212.218,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.666.718,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	933.718,65		
		0114000001	4.733.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.545.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.066.000,00		
		0102000000	1.465.500,00		
		0114000001	9.012.000,00		
		0123000054	1.000,00		
		0123000055	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.890.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.890.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	325.000,00		
		0114000001	334.000,00		
		0114000002	502.000,00		
		0123000054	459.000,00		
		0123000055	270.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	19.102.218,65

Governo Municipal de Lago da Pedra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Assist. Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Assist. 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				1.477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			488.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.000,00		
		0129000000	483.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			989.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	65.000,00		
		0125000055	42.000,00		
		0129000000	882.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	20.000,00		
		0125000054	100.000,00		
		0125000055	28.000,00		
		0129000000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.665.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente

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

LAGO PEDRA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente 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				172.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	22.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	172.500,00

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
LAGO PEDRA

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				50.981.297,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.056.697,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	7.259.200,00		
		0101000000	772.497,75		
		0105000015	9.600.000,00		
		0105000016	1.900.000,00		
		0115000053	6.000,00		
		0118000000	13.624.000,00		
		0119000000	2.879.000,00		
		0124000054	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.924.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	10.664.000,00		
		0101000000	1.186.200,00		
		0105000016	490.000,00		
		0115000049	590.000,00		
		0115000050	30.000,00		
		0115000051	1.000.000,00		
		0115000052	245.000,00		
		0115000053	122.400,00		
		0119000000	237.000,00		
		0122000055	40.000,00		
		0124000054	19.000,00		
		0124000055	301.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.383.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.083.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.010.600,00		
		0101000000	275.000,00		
		0105000016	10.000,00		
		0115000049	30.000,00		
		0115000053	563.000,00		
		0119000000	300.000,00		
		0122000054	150.000,00		
		0122000055	260.000,00		
		0124000054	2.790.900,00		
		0124000055	694.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.300.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				30.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			30.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				59.394.797,75

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
LAGO PEDRA

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				22.015.318,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.030.718,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.241.000,00		
		0102000000	1.573.718,65		
		0114000001	4.733.000,00		
		0129000000	483.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.984.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.511.100,00		
		0102000000	2.535.500,00		
		0114000001	9.012.000,00		
		0123000054	1.000,00		
		0123000055	1.000,00		
		0125000055	42.000,00		
		0129000000	882.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.158.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.158.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	65.000,00		
		0102000000	360.000,00		
		0114000001	334.000,00		
		0114000002	502.000,00		
		0123000054	459.000,00		
		0123000055	270.000,00		
		0125000054	100.000,00		
		0125000055	28.000,00		
		0129000000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	24.173.318,65

Adendo III

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

Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

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				72.996.616,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.087.416,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	8.500.200,00		
		0101000000	772.497,75		
		0102000000	1.573.718,65		
		0105000015	9.600.000,00		
		0105000016	1.900.000,00		
		0114000001	4.733.000,00		
		0115000053	6.000,00		
		0118000000	13.624.000,00		
		0119000000	2.879.000,00		
		0124000054	16.000,00		
		0129000000	483.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.909.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	12.175.100,00		
		0101000000	1.186.200,00		
		0102000000	2.535.500,00		
		0105000016	490.000,00		
		0114000001	9.012.000,00		
		0115000049	590.000,00		
		0115000050	30.000,00		
		0115000051	1.000.000,00		
		0115000052	245.000,00		
		0115000053	122.400,00		
		0119000000	237.000,00		
		0122000055	40.000,00		
		0123000054	1.000,00		
		0123000055	1.000,00		
		0124000054	19.000,00		
		0124000055	301.000,00		
		0125000055	42.000,00		
		0129000000	882.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.541.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.241.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.075.600,00		
		0101000000	275.000,00		
		0102000000	360.000,00		
		0105000016	10.000,00		
		0114000001	334.000,00		
		0114000002	502.000,00		
		0115000049	30.000,00		
		0115000053	563.000,00		
		0119000000	300.000,00		
		0122000054	150.000,00		
		0122000055	260.000,00		
		0123000054	459.000,00		
		0123000055	270.000,00		
		0124000054	2.790.900,00		
		0124000055	694.000,00		
		0125000054	100.000,00		
		0125000055	28.000,00		
		0129000000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.300.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				30.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			30.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	0100000000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	83.568.116,40

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

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
01	Legislativa	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	140.000,00	1.780.000,00	1.920.000,00
04	Administração	258.000,00	11.443.600,00	11.701.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	285.000,00	285.000,00
04 121 0034	Administração Financeira	0,00	285.000,00	285.000,00
04 122	Administração Geral	251.000,00	6.245.200,00	6.496.200,00
04 122 0020	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	469.000,00	469.000,00
04 122 0031	Apoio Administrativo	251.000,00	4.575.800,00	4.826.800,00
04 122 0069	Desenvolvimento Rural	0,00	178.000,00	178.000,00
04 122 0097	Supervisão e Coordenação do Setor de Obras	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0098	Mobilidade Urbana e Rural	0,00	889.400,00	889.400,00
04 122 0099	Apoio ao Desporto Municipal	0,00	93.000,00	93.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	871.600,00	871.600,00
04 123 0034	Administração Financeira	0,00	871.600,00	871.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	66.200,00	66.200,00
04 124 0035	Controle Interno	0,00	66.200,00	66.200,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	38.600,00	38.600,00
04 129 0034	Administração Financeira	0,00	20.000,00	20.000,00
04 129 0036	Administação Tributaria	0,00	18.600,00	18.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0031	Apoio Administrativo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 721	Comunicações Postais	0,00	2.000,00	2.000,00
04 721 0031	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	7.000,00	3.905.000,00	3.912.000,00
04 782 0031	Apoio Administrativo	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
04 782 0096	Transporte e Urbanismo	7.000,00	0,00	7.000,00
06	Segurança Pública	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181	Policiamento	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181 0090	Segurança Pública	69.000,00	0,00	69.000,00
12	Educação	1.608.000,00	33.273.197,75	34.881.197,75
12 122	Administração Geral	120.000,00	1.867.597,75	1.987.597,75
12 122 0045	Superv.e Coordenaçãoda Secretaria de Educação	120.000,00	1.867.597,75	1.987.597,75
12 361	Ensino Fundamental	1.259.000,00	28.841.000,00	30.100.000,00
12 361 0015	Fiscalização do Sistema Educacional	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0046	Progama de Alimentação Escolar	0,00	1.075.200,00	1.075.200,00
12 361 0047	Revitalização do Ensino Fundamental	759.000,00	510.000,00	1.269.000,00
12 361 0048	Transporte Escolar	200.000,00	625.000,00	825.000,00
12 361 0052	Educação a Port. de Deficiencia	0,00	14.000,00	14.000,00
12 361 0092	Educação Básica Pública	300.000,00	26.609.800,00	26.909.800,00
12 362	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0049	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	228.000,00	2.496.600,00	2.724.600,00
12 365 0051	Educação Infantil	218.000,00	74.600,00	292.600,00
12 365 0092	Educação Básica Pública	10.000,00	2.422.000,00	2.432.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	52.000,00	52.000,00
12 366 0058	Programa da Educação a Jovens e Adutos	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 0092	Educação Básica Pública	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0092	Educação Básica Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
13	Cultura	158.800,00	518.700,00	677.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	175.500,00	175.500,00
13 122 0053	Atividades Socio-Culturais	0,00	175.500,00	175.500,00
13 392	Difusão Cultural	158.800,00	343.200,00	502.000,00
13 392 0053	Atividades Socio-Culturais	143.800,00	343.200,00	487.000,00
13 392 0069	Desenvolvimento Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
15	Urbanismo	2.550.800,00	1.630.600,00	4.181.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	524.000,00	0,00	524.000,00
15 451 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	515.000,00	0,00	515.000,00
15 451 0041	Limpeza Pública	9.000,00	0,00	9.000,00
15 452	Serviços Urbanos	21.700,00	1.630.600,00	1.652.300,00
15 452 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0041	Limpeza Pública	200,00	33.500,00	33.700,00
15 452 0042	Iluminação Pública	20.000,00	1.597.100,00	1.617.100,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.005.100,00	0,00	2.005.100,00
15 782 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	2.005.100,00	0,00	2.005.100,00
17	Saneamento	518.000,00	595.500,00	1.113.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	518.000,00	595.500,00	1.113.500,00
17 512 0057	Saneamento Básico	518.000,00	595.500,00	1.113.500,00
18	Gestão Ambiental	44.200,00	231.000,00	275.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 542	Controle Ambiental	44.200,00	15.000,00	59.200,00
18 542 0071	Preservação e Conservação Ambiental	44.200,00	15.000,00	59.200,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	8.000,00	8.000,00
18 543 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	8.000,00	8.000,00
20	Agricultura	25.700,00	32.500,00	58.200,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00	0,00	2.000,00
20 607 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	13.700,00	32.500,00	46.200,00
20 608 0069	Desenvolvimento Rural	0,00	32.500,00	32.500,00
20 608 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	13.700,00	0,00	13.700,00
26	Transporte	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26 782 0044	Melhoria de Sistema Viario Municipal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
27	Desporto e Lazer	311.000,00	26.200,00	337.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	19.000,00	0,00	19.000,00
27 811 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	19.000,00	0,00	19.000,00
27 812	Desporto Comunitário	240.000,00	26.200,00	266.200,00
27 812 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	100.000,00	26.200,00	126.200,00
27 812 0099	Apoio ao Desporto Municipal	140.000,00	0,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	52.000,00	0,00	52.000,00
27 813 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28 843 0021	Encargos Especiais	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
28 846 0021	Encargos Especiais	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28 846 0068	Formação do Patrimonio do Servidor Público	0,00	350.000,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00
99 999 9990	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	7.083.500,00	52.281.297,75	59.394.797,75

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 LAGO PEDRA

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	203.000,00	2.723.100,00	2.926.100,00
08 122	Administração Geral	193.000,00	1.399.600,00	1.592.600,00
08 122 0062	Superv.e Coord.da Sec.de Trabalho e Desenv.Comum.e A.S.	15.000,00	1.061.400,00	1.076.400,00
08 122 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	178.000,00	338.200,00	516.200,00
08 124	Controle Interno	0,00	7.200,00	7.200,00
08 124 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	7.200,00	7.200,00
08 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 131 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.500,00	275.500,00
08 243 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0079	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	33.000,00	33.000,00
08 243 0081	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	172.500,00	172.500,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.030.800,00	1.040.800,00
08 244 0065	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0082	Assistência a Família	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244 0084	Bloco da Proteção Social Básica	10.000,00	572.500,00	582.500,00
08 244 0091	Bloco de Proteção Especial de Media Complexidade	0,00	58.800,00	58.800,00
08 244 0093	Atendimento a Família de Baixa Renda	0,00	282.500,00	282.500,00
10	Saúde	1.955.000,00	19.292.218,65	21.247.218,65
10 122	Administração Geral	120.000,00	2.087.500,00	2.207.500,00
10 122 0054	Supervisão e Coord.da Secretaria de Saúde	65.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00
10 122 0056	Gestão da Ação da Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0086	Superv.e Coord.do Fundo Municipal de Saúde	50.000,00	12.500,00	62.500,00
10 123	Administração Financeira	0,00	2.000,00	2.000,00
10 123 0087	Gestão das Ações da Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	5.000,00
10 124 0054	Supervisão e Coord.da Secretaria de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	1.103.000,00	8.192.718,65	9.295.718,65
10 301 0056	Gestão da Ação da Saúde	661.000,00	45.000,00	706.000,00
10 301 0087	Gestão das Ações da Saúde	442.000,00	8.147.718,65	8.589.718,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	692.000,00	8.095.500,00	8.787.500,00
10 302 0027	Ações Básicas de Saúde	0,00	185.000,00	185.000,00
10 302 0056	Gestão da Ação da Saúde	692.000,00	272.500,00	964.500,00
10 302 0087	Gestão das Ações da Saúde	0,00	7.638.000,00	7.638.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	300.000,00	300.000,00
10 303 0087	Gestão das Ações da Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	40.000,00	609.500,00	649.500,00
10 304 0087	Gestão das Ações da Saúde	40.000,00	609.500,00	649.500,00
	TOTAL	2.158.000,00	22.015.318,65	24.173.318,65

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
04	Administração	98.000,00	11.603.600,00	11.701.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	285.000,00	285.000,00
04 121 0034	Administração Financeira	0,00	285.000,00	285.000,00
04 122	Administração Geral	76.000,00	6.420.200,00	6.496.200,00
04 122 0020	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	469.000,00	469.000,00
04 122 0031	Apoio Administrativo	61.000,00	4.765.800,00	4.826.800,00
04 122 0069	Desenvolvimento Rural	0,00	178.000,00	178.000,00
04 122 0097	Supervisão e Coordenação do Setor de Obras	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0098	Mobilidade Urbana e Rural	15.000,00	874.400,00	889.400,00
04 122 0099	Apoio ao Desporto Municipal	0,00	93.000,00	93.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	871.600,00	871.600,00
04 123 0034	Administração Financeira	0,00	871.600,00	871.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	66.200,00	66.200,00
04 124 0035	Controle Interno	0,00	66.200,00	66.200,00
04 129	Administração de Receitas	20.000,00	18.600,00	38.600,00
04 129 0034	Administração Financeira	20.000,00	0,00	20.000,00
04 129 0036	Administação Tributaria	0,00	18.600,00	18.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0031	Apoio Administrativo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 721	Comunicações Postais	0,00	2.000,00	2.000,00
04 721 0031	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	2.000,00	3.910.000,00	3.912.000,00
04 782 0031	Apoio Administrativo	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
04 782 0096	Transporte e Urbanismo	2.000,00	5.000,00	7.000,00
06	Segurança Pública	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181	Policiamento	69.000,00	0,00	69.000,00
06 181 0090	Segurança Pública	69.000,00	0,00	69.000,00
12	Educação	34.360.097,75	521.100,00	34.881.197,75
12 122	Administração Geral	1.805.497,75	182.100,00	1.987.597,75
12 122 0045	Superv.e Coordenaçãoda Secretaria de Educação	1.805.497,75	182.100,00	1.987.597,75
12 361	Ensino Fundamental	30.038.000,00	62.000,00	30.100.000,00
12 361 0015	Fiscalização do Sistema Educacional	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0046	Progama de Alimentação Escolar	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00
12 361 0047	Revitalização do Ensino Fundamental	1.259.000,00	10.000,00	1.269.000,00
12 361 0048	Transporte Escolar	785.000,00	40.000,00	825.000,00
12 361 0052	Educação a Port. de Deficiencia	9.000,00	5.000,00	14.000,00
12 361 0092	Educação Básica Pública	26.909.800,00	0,00	26.909.800,00
12 362	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0049	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	2.489.600,00	235.000,00	2.724.600,00
12 365 0051	Educação Infantil	267.600,00	25.000,00	292.600,00
12 365 0092	Educação Básica Pública	2.222.000,00	210.000,00	2.432.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	52.000,00
12 366 0058	Programa da Educação a Jovens e Adutos	26.000,00	0,00	26.000,00
12 366 0092	Educação Básica Pública	0,00	26.000,00	26.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0092	Educação Básica Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
13	Cultura	358.100,00	319.400,00	677.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	175.500,00	175.500,00
13 122 0053	Atividades Socio-Culturais	0,00	175.500,00	175.500,00
13 392	Difusão Cultural	358.100,00	143.900,00	502.000,00
13 392 0053	Atividades Socio-Culturais	343.100,00	143.900,00	487.000,00
13 392 0069	Desenvolvimento Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
15	Urbanismo	1.704.100,00	2.477.300,00	4.181.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	495.000,00	29.000,00	524.000,00
15 451 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	487.000,00	28.000,00	515.000,00
15 451 0041	Limpeza Pública	8.000,00	1.000,00	9.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.100,00	1.646.200,00	1.652.300,00
15 452 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	1.000,00	500,00	1.500,00
15 452 0041	Limpeza Pública	100,00	33.600,00	33.700,00
15 452 0042	Iluminação Pública	5.000,00	1.612.100,00	1.617.100,00
15 782	Transporte Rodoviário	1.203.000,00	802.100,00	2.005.100,00
15 782 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	1.203.000,00	802.100,00	2.005.100,00
17	Saneamento	428.000,00	685.500,00	1.113.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	428.000,00	685.500,00	1.113.500,00
17 512 0057	Saneamento Básico	428.000,00	685.500,00	1.113.500,00
18	Gestão Ambiental	49.200,00	226.000,00	275.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.000,00	208.000,00
18 542	Controle Ambiental	43.200,00	16.000,00	59.200,00
18 542 0071	Preservação e Conservação Ambiental	43.200,00	16.000,00	59.200,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	6.000,00	2.000,00	8.000,00
18 543 0071	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	2.000,00	8.000,00
20	Agricultura	54.500,00	3.700,00	58.200,00
20 605	Abastecimento	9.000,00	1.000,00	10.000,00
20 605 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	9.000,00	1.000,00	10.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00	0,00	2.000,00
20 607 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	43.500,00	2.700,00	46.200,00
20 608 0069	Desenvolvimento Rural	30.000,00	2.500,00	32.500,00
20 608 0072	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	13.500,00	200,00	13.700,00
26	Transporte	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
26 782 0044	Melhoria de Sistema Viario Municipal	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
27	Desporto e Lazer	310.000,00	27.200,00	337.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	15.000,00	4.000,00	19.000,00
27 811 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	15.000,00	4.000,00	19.000,00
27 812	Desporto Comunitário	243.000,00	23.200,00	266.200,00
27 812 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	103.000,00	23.200,00	126.200,00
27 812 0099	Apoio ao Desporto Municipal	140.000,00	0,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	52.000,00	0,00	52.000,00
27 813 0040	Estruturação, Organização e Modenização Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0095	Programa de Ampliação do Desporto Amador	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28 843 0021	Encargos Especiais	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
28 846 0021	Encargos Especiais	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28 846 0068	Formação do Patrimonio do Servidor Público	0,00	350.000,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
99 999 9990	Reserva de Contigencia	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	38.130.997,75	21.263.800,00	59.394.797,75

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.575.000,00	1.351.100,00	2.926.100,00
08 122	Administração Geral	491.200,00	1.101.400,00	1.592.600,00
08 122 0062	Superv.e Coord.da Sec.de Trabalho e Desenv.Comum.e A.S.	0,00	1.076.400,00	1.076.400,00
08 122 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	491.200,00	25.000,00	516.200,00
08 124	Controle Interno	0,00	7.200,00	7.200,00
08 124 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	0,00	7.200,00	7.200,00
08 131	Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08 131 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.000,00	172.500,00	275.500,00
08 243 0076	Superv.e Coord.do Fundo de Assistencia e Ação Social	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0079	Erradicação do Trabalho Infantil	33.000,00	0,00	33.000,00
08 243 0081	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	172.500,00	172.500,00
08 244	Assistência Comunitária	975.800,00	65.000,00	1.040.800,00
08 244 0065	Apoio a Pessoas Carentes	42.000,00	38.000,00	80.000,00
08 244 0082	Assistência a Família	15.000,00	22.000,00	37.000,00
08 244 0084	Bloco da Proteção Social Básica	582.500,00	0,00	582.500,00
08 244 0091	Bloco de Proteção Especial de Media Complexidade	58.800,00	0,00	58.800,00
08 244 0093	Atendimento a Família de Baixa Renda	277.500,00	5.000,00	282.500,00
10	Saúde	19.781.218,65	1.466.000,00	21.247.218,65
10 122	Administração Geral	1.807.500,00	400.000,00	2.207.500,00
10 122 0054	Supervisão e Coord.da Secretaria de Saúde	1.740.000,00	400.000,00	2.140.000,00
10 122 0056	Gestão da Ação da Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0086	Superv.e Coord.do Fundo Municipal de Saúde	62.500,00	0,00	62.500,00
10 123	Administração Financeira	2.000,00	0,00	2.000,00
10 123 0087	Gestão das Ações da Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00
10 124	Controle Interno	5.000,00	0,00	5.000,00
10 124 0054	Supervisão e Coord.da Secretaria de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	9.229.718,65	66.000,00	9.295.718,65
10 301 0056	Gestão da Ação da Saúde	706.000,00	0,00	706.000,00
10 301 0087	Gestão das Ações da Saúde	8.523.718,65	66.000,00	8.589.718,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.787.500,00	1.000.000,00	8.787.500,00
10 302 0027	Ações Básicas de Saúde	185.000,00	0,00	185.000,00
10 302 0056	Gestão da Ação da Saúde	964.500,00	0,00	964.500,00
10 302 0087	Gestão das Ações da Saúde	6.638.000,00	1.000.000,00	7.638.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	0,00	300.000,00
10 303 0087	Gestão das Ações da Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	649.500,00	0,00	649.500,00
10 304 0087	Gestão das Ações da Saúde	649.500,00	0,00	649.500,00
	TOTAL	21.356.218,65	2.817.100,00	24.173.318,65

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal	1.920.000,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.920.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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	499.000,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	8.866.800,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	1.195.200,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	178.000,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	896.400,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	66.200,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	69.000,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.701.600,00	0,00	69.000,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	1.088.600,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	1.665.000,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	172.500,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.926.100,00	0,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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	Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.641.197,75
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	2.145.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	1.948.000,00
14	Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	19.102.218,65	0,00	0,00
18	Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	29.292.000,00
19	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.247.218,65	0,00	34.881.197,75

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	4.181.400,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	15.000,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	662.500,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	677.500,00	0,00	4.181.400,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	1.113.500,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	208.000,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	67.200,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.113.500,00	275.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	58.200,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	58.200,00	0,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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	Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14	Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	1.400.000,00	337.200,00
04 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	0,00
13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
14 Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.400.000,00	337.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.920.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	499.000,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub	0,00	0,00	15.898.900,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.641.197,75
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.750.000,00	0,00	3.945.200,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.145.000,00
07	Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt	0,00	0,00	1.088.600,00
08	Secretaria Munic.de Agricultura	0,00	0,00	251.200,00
11	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	208.000,00
12	Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci	0,00	0,00	896.400,00
13	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	1.948.000,00
14	Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00	662.500,00
15	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	66.200,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	19.102.218,65
18	Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB	0,00	0,00	29.292.000,00
19	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	1.665.000,00
20	Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente	0,00	0,00	172.500,00
21	Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	69.000,00
22	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	67.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	2.750.000,00	30.000,00	83.568.116,40

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 0020 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				469.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 0100000000	390.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	469.000,00
04 131 0031 2.014	Divulgação das Ações da Administração Pública				
	Divulgação das Ações da Administração Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		499.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.004	Aquisiçao de Equip. Mobiliário P\ Sec. de Administraçao				
	Aquisição de mobiliários, equipamentos e bens permanentes destinados a Secretaria de Administração.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0031 1.005	Reforma e Ampliaçao do Prédio da Pref. Municipal				
	Reforma e Ampliaçao do Prédio da Pref. Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.000,00
04 122 0031 1.006	Aquis. de Caminhões, Máquinas, Veiculos e Equipamentos				
	Aquis. de Caminhões, Máquinas, Veiculos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0031 1.105	Const/Reforma de Estruturas Fisicas p/ Setor Administrativo				
	Contrução de Edificações para a Administração				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		37.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.000,00
04 122 0031 1.186	Aquisição de Imoveis				
	Aquisição de Imoveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0031 2.003	Manutenção da Secretaria de Administração e Serviços Public				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.575.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.378.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.378.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		835.600,00		
		Fonte 0100000000	835.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 0100000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.197.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.197.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.575.800,00
04 122 0097 2.131	Manutenção das Atividades do Setor de Obras				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0099 2.134	Manutenção do Departamento de Esportes			
	Manutenção do Departamento de Esportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
04 721 0031 2.022	Manter as Despesas de Custo com			
	Comunicações Postais			
	Manter as Despesas de Custo com Comunicações Postais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
04 782 0031 2.130	Manutenção do Setor de Transporte			
	Manutenção do Setor de Transporte			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.905.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.905.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.905.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.600.000,00		
	Fonte 0100000000	2.600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	300.000,00		
	Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.905.000,00
15 451 0040 1.014	Aquisição e Desapropiação de Áreas			
	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
15 451 0040 1.018	Const.de Praças e Jardins em Bairros do Município			
	CONST. DE PRAÇAS E JARDINS EM BAIRROS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	Fonte 0124000054	5.000,00		
	Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
15 451 0040 1.026	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário			
	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	151.000,00
15 451 0040 1.131	Reforma e Revitalização de Praças e Jardins			
	REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS			
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 0100000000	20.000,00		
	Fonte 0124000054	20.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
15 451 0040 1.137	Urbanização de Áreas Públicas			
	URBANIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
15 451 0040 1.141	Construção do Portal da Cidade				
	CONTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE				
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 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0041 1.013	Aquis.Equip.Mat Permante P Setor de Limpeza Pública				
	AQ. EQUIP. MAT. PERMAMENTE P SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00		
		Fonte 0124000055	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
15 452 0040 1.019	Reforma e Ampliação do Cemitério Público				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500,00
15 452 0041 1.012	Aquisição de Veículo P Setor de Limpeza Pública				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0124000054	100,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200,00
15 452 0041 2.016	Manut das Atividades do Setor de Limpeza pública				
	ATIVIDADES DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
15 452 0042 1.020	Aquisição de Equipamento P Iluminação Pública				
	Aquisição de Equipamento P Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000,00
15 452 0042 1.021	Ampliação da Rede Elétrica do Município				
	AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
15 452 0042 2.021	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.597.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.597.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.597.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.391.700,00		
		Fonte 0100000000	1.391.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.597.100,00
15 782 0040 1.015	Const.de Calçamento em Ruas do Município			
	CONST. DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.100,00		
	Fonte 0100000000	1.100,00		
	Fonte 0124000054	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.100,00
15 782 0040 1.016	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Município			
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			501.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		501.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	501.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	501.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000054	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	501.000,00
15 782 0040 1.138	Recuperação Asfáltica de Ruas e Avenidas			
	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 0100000000	800.000,00		
	Fonte 0124000054	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
17 512 0057 1.055	Constr. de Redes de Esgoto no Municipio			
	Constr. de Redes de Esgoto no Municipio			
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 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0057 1.056	Recuperação de Redes de Esgotos do Municipio			
	Recuperação de Redes de Esgotos do Municipio			
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 0124000054	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0057 1.058	Construção de Kits Sanitários			
	Construção de Kits Sanitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.000,00		
	Fonte 0124000054	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.000,00
17 512 0057 1.060	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água			
	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água			
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 0124000055	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0057 1.061	Aquisição de Equip P Poços Artesianos			
	Aquisição de Equip P Poços Artesianos			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
	Fonte 0124000055	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
17 512 0057 1.198	Construção de Açudes e Reservatórios de Água			
	Construção de Açudes e Reservatórios de Água			
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 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0057 2.062	Manutenção do Sist. de Saneamento Basico Municipal			
	Manutenção do Sist. de Saneamento Basico Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			584.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		584.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	584.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00		
		Fonte 0100000000	460.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	584.000,00
17 512 0057 2.315	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico				
	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
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 0124000054	1.000,00		
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		5.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
26 782 0044 1.027	Const. e Recuperação de Estradas Vicinais				
	Const. e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
		Fonte 0124000054	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
27 811 0095 1.109	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal				
	Reforma do Estadio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
27 811 0095 1.110	Reforma de Quadras de Práticas Esportiva				
	Reforma de Quadras de Práticas Esportiva				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
27 812 0095 1.108	Construir Ginasio de Esporte no Municipio				
	Construir Ginasio de Esporte no Municipio				
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 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0095 2.120	Promoção de Esporte e Lazer na Cidade				
	Promoção de Esporte e Lazer na Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.200,00
27 812 0099 1.136	Construção de Quadras Poliesportivas				
	Construção de Quadras Poliesportivas				
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 0124000055	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
27 813 0040 1.185	Construção de Balneário				
	Construção de Balneário				
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 0124000054	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0095 1.158	Construção de Campo de Futebol			
	Construção de Campo de Futebol			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
	Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.898.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0034 2.018	Manutenção das Atividades do Setor Contábil				
	Manutenção das Atividades do Setor Contábil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
04 123 0034 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				871.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			711.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		711.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		630.000,00		
		Fonte 0100000000	630.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	871.600,00
04 129 0034 2.330	Devolução de Saldo de Repasse/Convenios			
	Devolução de Saldo de Convênios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
	Fonte 0124000055	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 129 0036 2.012	Manter as Atividades do Setor Tributário			
	Manter as Atividades do Setor Tributário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.600,00		
	Fonte 0100000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.600,00
28 843 0021 2.025	Parcelamento de Dívida			
	ENCARGOS FINANCEIROS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.300.000,00		
	Fonte 0100000000	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.300.000,00
28 846 0021 2.004	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Precatorias Trabalhistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
28 846 0021 2.208	Encargos com Juros, Multa e			
	Amortizações de Dividas			
	ENCARGOS ESPECIAIS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
28 846 0068 2.071	Contribuição ao PASEP			
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	350.000,00		
	Fonte 0100000000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.945.200,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Munic.de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Muncipal 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 0069 2.074	Manut.e Func.das Atividades da Secretaria de Agricultura				
	Manut.e Func.das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00
13 392 0069 1.142	Construção do Parque de Exposição Agropecuário Muncipal				
	Construção do Parque de Exposição Agropecuário Muncipal				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 605 0072 1.077	Construção de Mercados Publico				
	Construção de Mercados Publico				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
20 605 0072 1.085	Recuperação de Mercado e Feiras				
	Recuperação de Mercado e Feiras				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
20 607 0072 1.081	Construção de Açudes e Barragens				
	Construção de Açudes e Barragens				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
20 608 0069 2.075	Desenvolver Eventos Voltados para Agricultura do Municipio				
	Desenvolver Eventos Voltados para Agricultura do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000055	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.500,00
20 608 0072 1.078	Construção de Matadouros Publicos				
	Construção de Matadouros Publicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 0124000054	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.100,00
20 608 0072 1.082	Reforma e Ampliação do Matadouro Publíco			
	Reforma e Ampliação do Matadouro Publíco			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.100,00
20 608 0072 1.135	Contrução do Centro de Abastecimento e Distribuição de Alimentos			
	Contrução do Centro de Abastecimento e Distribuição de Alimentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 0124000054	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 251.200,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0071 2.296	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.000,00		
		Fonte 0100000000	94.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 208.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Mun. d Seg.Publ, Def Soc e Ci

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0098 2.132	Manutenção das Atividades do Departamento de Transito e Transportes P MANUTENÇÃO DO DMTT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				704.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		415.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.700,00		
		Fonte 0100000000	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	704.400,00
04 122 0098 2.138	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
04 782 0096 1.128	Aquisição de Equip. p/ as Atividades do Departamento Municipal de Transito			
	Aquisição de Equip. p/ as Atividades do Departamento Municipal de Transito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0124000055	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 896.400,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0035 2.302	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300,00		
		Fonte 0100000000	4.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.300,00		
		Fonte 0100000000	4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 66.200,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra

Em R$ 1,00

LAGO PEDRA

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 9990 9.999	Reserva de Contigência				
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				30.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			30.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		30.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30.000,00

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 0010 1.001	Modernizaçao Adm. da Camara Municipal				
	Aquisição de Bens permanentes destinados a mordenização do Prédio da Câmara Municipal				
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0010 1.002	Reforma do Prédio da Camara Municipal				
	Construção, ampliação, reforma e melhoria no prédio da Câmara Municipal de Vereadores; Manutenção e conservação de edificação de responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores.				
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 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
01 031 0010 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara				
	Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo Municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo Municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do				

- continua -

- continuação -

	Estado;			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.469.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.469.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.272.651,00		
	Fonte 0100000000	1.272.651,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	191.349,00		
	Fonte 0100000000	191.349,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		311.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	311.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 0100000000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.000,00		
	Fonte 0100000000	54.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.780.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.920.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria 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 0054 1.054	Aquis. de Equip.e Mate.Permanente para Sec. de Saúde				
	Aquis. de Equip.e Mate.Permanente para Sec. de Saúde				
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 0102000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 0054 1.150	Reforma e Ampliação de Predios da Sec. de Saúde				
	Reforma e Ampliação de Predios da Sec. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 122 0054 1.152	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 0054 2.053	Manut.dos Serv. Adm.da Secretaria de Saúde.				
	Manut.dos Serv. Adm.da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.075.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0102000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 0102000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 0102000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00		
	Fonte 0102000000	550.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	130.000,00		
	Fonte 0100000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	160.000,00		
	Fonte 0102000000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 0102000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
	Fonte 0102000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.075.000,00
10 124 0054 2.297	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 0102000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0102000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.145.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 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 0056 1.146	Aquisição de Imoveis				
	Aquisição de Imoveis				
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 0102000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
10 122 0086 1.088	Equipar e Mobiliar o Fms				
	Equipar e Mobiliar o Fms				
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 0102000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0086 2.085	Supervisão e Coordenação do Fms				
	Supervisão e Coordenação do Fms				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
10 123 0087 2.327	Devolução de Saldo de Convênio				
	Devolução de Saldo de Convênio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0123000054	1.000,00		
		Fonte 0123000055	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 301 0056 1.064	Construção de Prédios do FMS				
	Construção de Unidades Básica 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
		Fonte 0123000055	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 301 0056 1.065	Reforma de Prédios do FMS				
	Reforma de Unidades de Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				261.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			261.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		261.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		261.000,00		
		Fonte 0102000000	120.000,00		
		Fonte 0114000002	90.000,00		
		Fonte 0123000054	1.000,00		
		Fonte 0123000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	261.000,00
10 301 0056 1.165	Aquisição de Veículos para o FMS				
	Aquisição de Veículos para o FMS				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 0114000002	120.000,00		
		Fonte 0123000054	20.000,00		
		Fonte 0123000055	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
10 301 0056 2.320	Manutenção do NASF				
	Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
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 0114000001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 301 0087 1.089	Construção de Postos de Saúde				
	Construção de Postos de Saúde				
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 0114000002	10.000,00		
		Fonte 0123000054	20.000,00		
		Fonte 0123000055	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0087 1.090	Reformar e Ampliar Postos de Saúde				
	Reformar e Ampliar Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
		Fonte 0123000054	10.000,00		
		Fonte 0123000055	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 301 0087 1.091	Aquisição de Veiculos para Atenção Básica				
	Aquisição de Veiculos para Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 0114000002	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0123000054	50.000,00		
		Fonte 0123000055	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 301 0087 1.093	Aquisição Equip e Materiais Odontologico				
	Aquisição Equip e Materiais Odontologico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0087 1.095	Aquisição de Equipamento para a Atenção Básica de Saúde				
	Aquisição de Equipamento para a Atenção Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
10 301 0087 2.087	Manut. das Atividades do Programa de Atenção Básica				
	Manut. das Atividades do Programa de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.333.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.333.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.203.000,00
10 301 0087 2.089	Manut. e Func. das Atividades do SF				
	Manut. e Func. das Atividades do SF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			772.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		432.000,00		
		Fonte 0114000001	432.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.698.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.620.000,00		
		Fonte 0102000000	420.000,00		
		Fonte 0114000001	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.470.000,00
10 301 0087 2.090	Manut. Func. dos Agentes Comunitários de Saúde				
	Manut. Func. dos Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.774.718,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.752.718,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.752.718,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.702.718,65		
		Fonte 0102000000	542.718,65		
		Fonte 0114000001	1.160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.774.718,65
10 301 0087 2.091	Manut. e Func. das Atividades do SB				
	Manut. e Func. das Atividades do SB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		356.000,00		
		Fonte 0100000000	66.000,00		
		Fonte 0114000001	290.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 302 0027 2.299	Manutenção do CEO-Centro de				
	Especialidad Odontológicas				
	Manutenção do CEO-Centro de Especialidad				
	Odontológicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
10 302 0056 1.066	Aquis. de Equip. Mate. Permanentes P Hospital				
	Aquis. de Equip. Mate. Permanentes P Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		340.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
		Fonte 0114000002	40.000,00		
		Fonte 0123000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
10 302 0056 1.067	Aquis.de Unid.Moveis de Saúde				
	Aquis.de Unid.Moveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		208.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		
		Fonte 0123000054	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.000,00
10 302 0056 1.069	Modernização do Centro de Apoio Psicosocial				
	Modernização do Centro de Apoio Psicosocial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
		Fonte 0114000002	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
10 302 0056 1.166	Reforma do Hospital Municipal				
	Reforma do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 302 0056 1.195	Construção do CAPS				
	Construção do CAPS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
		Fonte 0123000054	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 302 0056 2.060	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio Psicosocial				
	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio Psicosocial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 0114000001	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.500,00
10 302 0087 2.098	Manutenção e Gestão Plena Mun. Med. Completa				
	Manutenção e Gestão Plena Mun. Med. Completa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.638.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.336.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.336.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		786.000,00		
		Fonte 0102000000	386.000,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600.000,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
		Fonte 0114000001	2.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.950.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	1.900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		250.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.638.000,00
10 303 0087 2.088	Manut. Func. das Atividades da Farmácia Básica				
	Manut. Func. das Atividades da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 304 0087 1.145	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária				
	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 0123000054	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 304 0087 2.101	Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig Sanitária				
	Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 0114000001	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	609.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.102.218,65

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0092 1.049	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
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 0119000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0092 1.114	Construção de Escolas do Ensino Fundamental			
	Construção de Unidade Escolares do Ensino Fundamental			
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 0119000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0092 1.116	Aquis. de Equip.para Implat. de Laborat de Infor			
	Aquis. de Equip.para Implat. de Laborat de Infor			
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 0119000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0092 1.117	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para Ensino Fundamental			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para Ensino Fundamental			
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 0119000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 0092 1.118	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar			
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 0119000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0092 1.125	Aquisição de Imóveis para para o Ensino Fundamental			
	Aquisição de Imóveis para para o Ensino Fundamental			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 0119000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0092 2.122	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%			
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.779.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.779.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.100.000,00		
	Fonte 0119000000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.347.000,00		
	Fonte 0105000016	1.900.000,00		
	Fonte 0119000000	1.447.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	232.000,00		
	Fonte 0119000000	232.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.000,00		
	Fonte 0105000016	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0119000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 0119000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 0119000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.134.000,00
12 361 0092 2.124	Mant. do Transp.Escolar do Ensino Fundamental			
	Mant. do Transp.Escolar do Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 0105000016	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0105000016	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 0105000016	100.000,00		
	Fonte 0119000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
12 361 0092 2.284	Manutenção das Atividades do Ensino			
	Fundamental 60%			
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.014.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.014.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.014.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.800.000,00		
	Fonte 0118000000	1.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.414.000,00		
	Fonte 0105000015	9.600.000,00		
	Fonte 0118000000	8.814.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	700.000,00		
	Fonte 0118000000	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 0118000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.014.000,00
12 365 0092 1.112	Aquis. de Equipamentos e Material			
	Permanente para Educação Infantil			
	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente para			
	Educação Infantil			
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 0105000016	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 365 0092 2.126	Manut.das Ati.da Educação Infantil 60%			
	Manut.das Ati.da Educação Infantil 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 0118000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.156.000,00		
	Fonte 0118000000	2.156.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 0118000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0118000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.210.000,00
12 365 0092 2.311	Manut.das Ati.da Educação Infantil 40%			
	Manut.das Ati.da Educação Infantil 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 0100000000	200.000,00		
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	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0119000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00
12 366 0092 2.135	Manutenção do EJA			
	Manutenção do EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
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 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
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		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 367 0092 2.128	Manut. das Ativ.Educ. do Ensino Especial			
	Manut. das Ativ.Educ. do Ensino Especial			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 29.292.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. A.Social de Trab.,e D.Comunt
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.M.de Assist. Social Trab. e D.Comunt

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0062 1.070	Aquisição de Equip e Mobiliarios Para a SEMAS				
	Aquisição de Equip e Mobiliarios Para a SEMAS				
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0062 1.098	Aquisição de Terrenos				
	Aquisição de Terrenos				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 122 0062 2.063	Manutenção da Sec. de Assist., Trab. e Desenv. Comunitário				
	Manutenção da Sec. de Assist., Trab. e Desenv. Comunitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.061.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			856.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		856.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		326.000,00		
		Fonte 0100000000	326.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.400,00		
		Fonte 0100000000	13.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.061.400,00
08 124 0076 2.303	Manutenção dos Conselhos			
	Manutenção dos Conselhos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.200,00
08 244 0065 2.294	Auxilio Emergencial em Situação de Calamidade Pública			
	Auxilio Emergencial em Situação de Calamidade Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.088.600,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Assist. 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 0076 1.102	Aquisiçao de Veiculos p/ o FMAS				
	Aquisiçao de Veiculos p/ o FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 0125000054	45.000,00		
		Fonte 0125000055	20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
08 122 0076 1.103	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes P\ Programas, Serviços e Ges				
	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes P\ Programas, Serviços e Gestao				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 0125000055	3.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.000,00
08 122 0076 1.143	Reforma de Prédios do FMAS				
	Reforma de Prédiios do FMAS				
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0076 1.144	Construção de Prédios p/ Atend. Prog., Serv. e Gestão				
	Construção de Prédios p/ Atend. Prog., Serv. e Gestão				
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 0125000054	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 122 0076 2.103	Manutenção das Atividades do FMAS			
	Manutenção das Atividades do FMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.200,00		
	Fonte 0129000000	41.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		291.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	291.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 0129000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0129000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.200,00
08 131 0076 2.304	Serviços de Divulgação da Politica de Assistencia Social			
	Serviços de Divulgação da Politica de Assistencia Social			
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	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0076 2.123	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 0129000000	60.000,00		
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 0129000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0079 2.108	Manut. e Func. das Atividades do PETI			
	Manut. e Func. das Atividades do PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
08 244 0065 2.065	Prestar Assist. Comunitaria as Pessoas Carentes			
	Prestar Assist. Comunitaria as Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
08 244 0065 2.308	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 0125000055	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0125000055	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 244 0082 2.112	Manut. e Func. das Atividades do PAIF			
	Manut. e Func. das Atividades do PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
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	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0082 2.314	Manutenção do PAEFI			
	Manutenção do PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
08 244 0084 1.076	Aquisição de Bens para o Bloco da Proteção Social Básica			
	Aquisição de Bens para o Bloco da Proteção Social Básica			
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 0125000054	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0125000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 244 0084 2.115	Manutenção das Atividades do CRAS				
	Manutenção das Atividades do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0129000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.500,00		
		Fonte 0129000000	42.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 0129000000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.500,00
08 244 0084 2.318	Manutenção do SCFV				
	Manutenção do SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 0129000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.000,00		
		Fonte 0129000000	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.000,00
08 244 0091 2.306	Manut. do Centro de Referencia Espec. de Assistencia-CREAS				
	Manut. do Centro de Referencia Espec. de Assistencia-CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.800,00		
		Fonte 0129000000	14.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.800,00
08 244 0093 2.282	Assistencia Social ao Idoso, Mulher e a Familia			
	Assistencia Social ao Idoso, Mulher e a Familia			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0093 2.307	Manutenção das Atividades do CADUNICO e PBF			
	Manutenção das Atividades do CADUNICO e PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00		
	Fonte 0129000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 0129000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 0129000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.665.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0045 1.030	Aquisição de Equip. para a Secretaria de Educação				
	Aquisição de Equip. para a Secretaria de Educação				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 0101000000	40.000,00		
		Fonte 0115000049	30.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 122 0045 2.026	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação				
	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.867.597,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			924.097,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		924.097,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		272.497,75		
		Fonte 0101000000	272.497,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		620.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
		Fonte 0101000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.600,00		
		Fonte 0100000000	11.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			943.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		943.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0101000000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00		
		Fonte 0115000049	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0101000000	350.000,00		
		Fonte 0115000049	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.867.597,75
12 361 0015 2.298	Manutenção dos Conselho da Educação				
	Manutenção dos Conselho da Educação				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 361 0047 1.046	Const.de Escolas P o Ensino Fundamental				
	Const.de Escolas P o Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			259.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		259.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		259.000,00		
		Fonte 0115000053	60.000,00		
		Fonte 0122000054	100.000,00		
		Fonte 0122000055	99.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	259.000,00
12 361 0047 1.047	Aquis.de Imóveis P Construção de				
	Unidades Escolares				
	Aquis.de Imóveis P Construção de Unidades Escolares				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0047 1.048	Aquis.de Equip.e Material Permanente P				
	Escola do Ensino Fundamental				
	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Escola do				

- continua -

- continuação -

	Ensino Fundamental				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00		
		Fonte 0122000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0047 1.115	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino fundamental				
	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 0101000000	200.000,00		
		Fonte 0122000055	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
12 361 0048 1.050	Aquis.de Veículos P Transp.Escolar				
	Aquis.de Veículos P Transp.Escolar				
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 0115000053	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0048 2.032	Manut. do Transporte Escolar				
	Manut. do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0101000000	140.000,00		
		Fonte 0115000049	40.000,00		
		Fonte 0122000055	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
		Fonte 0124000055	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
12 361 0052 2.292	Formação Inicial, Form. Contin. p/ Professores do Ens. Fundamental				
	Formação Inicial, Form. Contin. p/ Professores do Ens. Fundamental				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0115000053	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0115000053	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 362 0049 1.052	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Escolas do Ensino Médio				
	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Escolas do Ensino Médio				
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 0122000055	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
12 365 0051 1.042	Const.de Creches no Município				
	Const.de Creches no Município				
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 0115000053	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0051 1.043	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Ens. Infantil				
	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
12 365 0051 2.034	Manut. e Func das Atividades das Creches			
	Manut. e Func das Atividades das Creches			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
	Fonte 0115000053	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
	Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
	Fonte 0115000053	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
12 365 0051 2.038	Dist. de Livros Didáticos para Educação Infantil			
	Dist. de Livros Didáticos para Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	36.600,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	Fonte 0115000053	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.641.197,75

ÓRGÃO.....: 13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0046 2.287	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.075.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.075.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.075.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.075.200,00		
		Fonte 0101000000	75.200,00		
		Fonte 0115000051	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.075.200,00
12 361 0047 2.293	Manut. do Salario Educação-QSE				
	Manut. e Func. do Salario Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		309.000,00		
		Fonte 0115000049	309.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0115000049	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0115000049	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
12 361 0048 2.288	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 0115000052	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0115000052	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0115000052	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
12 361 0092 2.286	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE				

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.200,00		
	Fonte 0115000053	40.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.800,00		
	Fonte 0115000053	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.800,00		
	Fonte 0115000053	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.800,00
12 361 0092 2.290	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE			
	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 0115000050	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0115000050	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0115000050	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 366 0058 2.289	Manut. e Func. do Programa Brasil Alfabetizado			
	Manut. e Func. do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0115000053	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0115000053	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0115000053	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0115000053	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.948.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundação Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundação Municipal de Cultura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0053 2.281	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura				
	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.500,00
13 392 0053 1.039	Const. de Sistema de Radio e Tv Comunitário				
	Const. de Sistema de Radio e Tv Comunitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.300,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0124000054	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.300,00
13 392 0053 1.041	Aquisição de Instrumentos Musicais P Banda Municipal				
	Aquisição de Instrumentos Musicais P Banda Municipal				
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 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
13 392 0053 1.129	Modernização da Fundação Municipal de Cultura			
	Modernização da Fundação Municipal de Cultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	900,00		
	Fonte 0100000000	400,00		
	Fonte 0124000054	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	900,00
13 392 0053 1.132	Construção do Centro de Convenções			
	Construção do Centro de Convenções			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			129.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		129.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	129.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	129.600,00		
	Fonte 0124000054	129.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	129.600,00
13 392 0053 1.133	Reforma e Amplição do Centro Cultura Municipal			
	Reforma e Amplição do Centro Cultura Municipal			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000054	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
13 392 0053 2.050	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural			
	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			303.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		303.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	303.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
	Fonte 0124000055	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	Fonte 0124000055	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	303.500,00
13 392 0053 2.051	Recebimentos e Transmissão de Sinais Tv e Rádio			
	Recebimentos e Transmissão de Sinais Tv e Rádio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.200,00		
	Fonte 0100000000	37.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 662.500,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundo Municipal da Inf. e do 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 0081 2.111	Manutenção das Ações do Direito da Criança e ao Adolescente				
	Manutenção das Ações do Direito da Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 243 0081 2.133	Manutenção e Func. do Conselho Tutelar				
	Manutenção e Func. do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.500,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		172.500,00

Fundo Municipal de Segurança Publica

Em R$ 1,00
LAGO PEDRA

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Segurança Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Municipal de Segurança Pública

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0090 1.156	Aquisição de Bens p/ Guarda Municipal				
	Aquisição de Bens p/ Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.000,00		
		Fonte 0124000054	29.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.000,00
06 181 0090 1.161	Aquisição de Veículos p/ Guarda Municipal				
	Aquisição de Veículos p/ Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 0124000054	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 69.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2223 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0071 1.121	Aquisição de Veículos p/ Fiscalização Ambiental				
	Aquisição de veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.200,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	43.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.200,00
18 542 0071 2.220	Manutenção da Guarda Ambiental				
	Guarda Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 543 0071 2.078	Arborização de Ruas,Praças e Jardins do Municipio				
	Arborização de Ruas,Praças e Jardins do Municipio				
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		2.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 67.200,00

Governo Municipal de Lago da Pedra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado LAGO PEDRA
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0010 1.001	Modernizaçao Adm. da Camara Municipal	20.000,00
01 01. 01 031 0010 1.002	Reforma do Prédio da Camara Municipal	120.000,00
03 03. 04 122 0031 1.004	Aquisiçao de Equip. Mobiliário P\ Sec. de Administraçao	60.000,00
03 03. 04 122 0031 1.005	Reforma e Ampliaçao do Prédio da Pref. Municipal	84.000,00
03 03. 04 122 0031 1.006	Aquis. de Caminhões, Máquinas, Veiculos e Equipamentos	60.000,00
03 03. 04 122 0031 1.105	Const/Reforma de Estruturas Fisicas p/ Setor Administrativo	37.000,00
03 03. 04 122 0031 1.186	Aquisição de Imoveis	10.000,00
03 03. 15 451 0040 1.014	Aquisição e Desapropiação de Áreas	3.000,00
03 03. 15 451 0040 1.018	Const.de Praças e Jardins em Bairros do Município	9.000,00
03 03. 15 451 0040 1.026	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	151.000,00
03 03. 15 451 0040 1.131	Reforma e Revitalização de Praças e Jardins	140.000,00
03 03. 15 451 0040 1.137	Urbanização de Áreas Públicas	12.000,00
03 03. 15 451 0040 1.141	Construção do Portal da Cidade	200.000,00
03 03. 15 451 0041 1.013	Aquis.Equip.Mat Permante P Setor de Limpeza Pública	9.000,00
03 03. 15 452 0040 1.019	Reforma e Ampliação do Cemitério Público	1.500,00
03 03. 15 452 0041 1.012	Aquisição de Veículo P Setor de Limpeza Pública	200,00
03 03. 15 452 0042 1.020	Aquisição de Equipamento P Iluminação Pública	13.000,00
03 03. 15 452 0042 1.021	Ampliação da Rede Elétrica do Município	7.000,00
03 03. 15 782 0040 1.015	Const.de Calçamento em Ruas do Município	4.100,00
03 03. 15 782 0040 1.016	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Município	501.000,00
03 03. 15 782 0040 1.138	Recuperação Asfáltica de Ruas e Avenidas	1.500.000,00
03 03. 17 512 0057 1.055	Constr. de Redes de Esgoto no Municipio	50.000,00
03 03. 17 512 0057 1.056	Recuperação de Redes de Esgotos do Municipio	20.000,00
03 03. 17 512 0057 1.058	Construção de Kits Sanitários	108.000,00
03 03. 17 512 0057 1.060	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água	200.000,00
03 03. 17 512 0057 1.061	Aquisição de Equip P Poços Artesianos	120.000,00
03 03. 17 512 0057 1.198	Construção de Açudes e Reservatórios de Água	20.000,00
03 03. 26 782 0044 1.027	Const. e Recuperação de Estradas Vicinais	1.400.000,00
03 03. 27 811 0095 1.109	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal	12.000,00
03 03. 27 811 0095 1.110	Reforma de Quadras de Práticas Esportiva	7.000,00
03 03. 27 812 0095 1.108	Construir Ginasio de Esporte no Municipio	100.000,00
03 03. 27 812 0099 1.136	Construção de Quadras Poliesportivas	140.000,00
03 03. 27 813 0040 1.185	Construção de Balneário	50.000,00
03 03. 27 813 0095 1.158	Construção de Campo de Futebol	2.000,00
04 01. 12 122 0045 1.030	Aquisição de Equip. para a Secretaria de Educação	120.000,00
04 01. 12 361 0047 1.046	Const.de Escolas P o Ensino Fundamental	259.000,00
04 01. 12 361 0047 1.047	Aquis.de Imóveis P Construção de Unidades Escolares	20.000,00
04 01. 12 361 0047 1.048	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Escola do Ensino Fundamental	120.000,00
04 01. 12 361 0047 1.115	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino fundamental	360.000,00
04 01. 12 361 0048 1.050	Aquis.de Veículos P Transp.Escolar	200.000,00
04 01. 12 362 0049 1.052	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Escolas do Ensino Médio	1.000,00
04 01. 12 365 0051 1.042	Const.de Creches no Município	200.000,00
04 01. 12 365 0051 1.043	Aquis.de Equip.e Material Permanente P Ens. Infantil	18.000,00
06 01. 10 122 0054 1.054	Aquis. de Equip.e Mate.Permanente para Sec. de Saúde	10.000,00
06 01. 10 122 0054 1.150	Reforma e Ampliação de Predios da Sec. de Saúde	45.000,00
06 01. 10 122 0054 1.152	Aquisição de Imóveis	10.000,00
07 01. 08 122 0062 1.070	Aquisição de Equip e Mobiliarios Para a SEMAS	10.000,00
07 01. 08 122 0062 1.098	Aquisição de Terrenos	5.000,00
08 01. 13 392 0069 1.142	Construção do Parque de Exposição Agropecuário Muncipal	15.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 20 605 0072 1.077	Construção de Mercados Publico	4.000,00
08 01. 20 605 0072 1.085	Recuperação de Mercado e Feiras	6.000,00
08 01. 20 607 0072 1.081	Construção de Açudes e Barragens	2.000,00
08 01. 20 608 0072 1.078	Construção de Matadouros Publicos	3.100,00
08 01. 20 608 0072 1.082	Reforma e Ampliação do Matadouro Publíco	10.100,00
08 01. 20 608 0072 1.135	Contrução do Centro de Abastecimento e Distribuição de Alimentos	500,00
12 12. 04 782 0096 1.128	Aquisição de Equip. p/ as Atividades do Departamento Municipal de Transito	7.000,00
14 14. 13 392 0053 1.039	Const. de Sistema de Radio e Tv Comunitário	9.300,00
14 14. 13 392 0053 1.041	Aquisição de Instrumentos Musicais P Banda Municipal	2.000,00
14 14. 13 392 0053 1.129	Modernização da Fundação Municipal de Cultura	900,00
14 14. 13 392 0053 1.132	Construção do Centro de Convenções	129.600,00
14 14. 13 392 0053 1.133	Reforma e Amplição do Centro Cultura Municipal	2.000,00
16 17. 10 122 0056 1.146	Aquisição de Imoveis	5.000,00
16 17. 10 122 0086 1.088	Equipar e Mobiliar o Fms	50.000,00
16 17. 10 301 0056 1.064	Construção de Prédios do FMS	180.000,00
16 17. 10 301 0056 1.065	Reforma de Prédios do FMS	261.000,00
16 17. 10 301 0056 1.165	Aquisição de Veículos para o FMS	220.000,00
16 17. 10 301 0087 1.089	Construção de Postos de Saúde	50.000,00
16 17. 10 301 0087 1.090	Reformar e Ampliar Postos de Saúde	240.000,00
16 17. 10 301 0087 1.091	Aquisição de Veiculos para Atenção Básica	110.000,00
16 17. 10 301 0087 1.093	Aquisição Equip e Materiais Odontologico	30.000,00
16 17. 10 301 0087 1.095	Aquisição de Equipamento para a Atenção Básica de Saúde	12.000,00
16 17. 10 302 0056 1.066	Aquis. de Equip. Mate. Permanentes P Hospital	340.000,00
16 17. 10 302 0056 1.067	Aquis.de Unid.Moveis de Saúde	208.000,00
16 17. 10 302 0056 1.069	Modernização do Centro de Apoio Psicosocial	4.000,00
16 17. 10 302 0056 1.166	Reforma do Hospital Municipal	110.000,00
16 17. 10 302 0056 1.195	Construção do CAPS	30.000,00
16 17. 10 304 0087 1.145	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária	40.000,00
18 18. 12 361 0092 1.049	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	150.000,00
18 18. 12 361 0092 1.114	Construção de Escolas do Ensino Fundamental	70.000,00
18 18. 12 361 0092 1.116	Aquis. de Equip.para Implat. de Laborat de Infor	5.000,00
18 18. 12 361 0092 1.117	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para Ensino Fundamental	15.000,00
18 18. 12 361 0092 1.118	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	50.000,00
18 18. 12 361 0092 1.125	Aquisição de Imóveis para para o Ensino Fundamental	10.000,00
18 18. 12 365 0092 1.112	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil	10.000,00
19 19. 08 122 0076 1.102	Aquisiçao de Veiculos p/ o FMAS	85.000,00
19 19. 08 122 0076 1.103	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes P\ Programas, Serviços e Ges	23.000,00
19 19. 08 122 0076 1.143	Reforma de Prédios do FMAS	20.000,00
19 19. 08 122 0076 1.144	Construção de Prédios p/ Atend. Prog., Serv. e Gestão	50.000,00
19 19. 08 244 0084 1.076	Aquisição de Bens para o Bloco da Proteção Social Básica	10.000,00
21 21. 06 181 0090 1.156	Aquisição de Bens p/ Guarda Municipal	29.000,00
21 21. 06 181 0090 1.161	Aquisição de Veículos p/ Guarda Municipal	40.000,00
22 23. 18 542 0071 1.121	Aquisição de Veículos p/ Fiscalização Ambiental	44.200,00
	TOTAL	9.241.500,00
01 01. 01 031 0010 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos da Camara	1.780.000,00
02 01. 04 122 0020 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	469.000,00
02 01. 04 131 0031 2.014	Divulgação das Ações da Administração Pública	30.000,00
03 03. 04 122 0031 2.003	Manutenção da Secretaria de Administração e Serviços Public	4.575.800,00
03 03. 04 122 0097 2.131	Manutenção das Atividades do Setor de Obras	40.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 03. 04 122 0099 2.134	Manutenção do Departamento de Esportes	93.000,00
03 03. 04 721 0031 2.022	Manter as Despesas de Custo com Comunicações Postais	2.000,00
03 03. 04 782 0031 2.130	Manutenção do Setor de Transporte	3.905.000,00
03 03. 15 452 0041 2.016	Manut das Atividades do Setor de Limpeza pública	33.500,00
03 03. 15 452 0042 2.021	Manutenção da Iluminação Pública	1.597.100,00
03 03. 17 512 0057 2.062	Manutenção do Sist. de Saneamento Basico Municipal	584.000,00
03 03. 17 512 0057 2.315	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	11.500,00
03 03. 27 812 0095 2.120	Promoção de Esporte e Lazer na Cidade	26.200,00
04 01. 12 122 0045 2.026	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação	1.867.597,75
04 01. 12 361 0015 2.298	Manutenção dos Conselho da Educação	7.000,00
04 01. 12 361 0048 2.032	Manut. do Transporte Escolar	380.000,00
04 01. 12 361 0052 2.292	Formação Inicial, Form. Contin. p/ Professores do Ens. Fundamental	14.000,00
04 01. 12 365 0051 2.034	Manut. e Func das Atividades das Creches	38.000,00
04 01. 12 365 0051 2.038	Dist. de Livros Didáticos para Educação Infantil	36.600,00
05 10. 04 121 0034 2.018	Manutenção das Atividades do Setor Contábil	285.000,00
05 10. 04 123 0034 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	871.600,00
05 10. 04 129 0034 2.330	Devolução de Saldo de Repasse/Convenios	20.000,00
05 10. 04 129 0036 2.012	Manter as Atividades do Setor Tributário	18.600,00
05 10. 28 843 0021 2.025	Parcelamento de Dívida	1.300.000,00
05 10. 28 846 0021 2.004	Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000.000,00
05 10. 28 846 0021 2.208	Encargos com Juros, Multa e Amortizações de Dividas	100.000,00
05 10. 28 846 0068 2.071	Contribuição ao PASEP	350.000,00
06 01. 10 122 0054 2.053	Manut.dos Serv. Adm.da Secretaria de Saúde.	2.075.000,00
06 01. 10 124 0054 2.297	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00
07 01. 08 122 0062 2.063	Manutenção da Sec. de Assist., Trab. e Desenv. Comunitário	1.061.400,00
07 01. 08 124 0076 2.303	Manutenção dos Conselhos	7.200,00
07 01. 08 244 0065 2.294	Auxilio Emergencial em Situação de Calamidade Pública	5.000,00
08 01. 04 122 0069 2.074	Manut.e Func.das Atividades da Secretaria de Agricultura	178.000,00
08 01. 20 608 0069 2.075	Desenvolver Eventos Voltados para Agricultura do Municipio	32.500,00
11 11. 18 541 0071 2.296	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	208.000,00
12 12. 04 122 0098 2.132	Manutenção das Atividades do Departamento de Transito e Transportes P	704.400,00
12 12. 04 122 0098 2.138	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social	185.000,00
13 13. 12 361 0046 2.287	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae	1.075.200,00
13 13. 12 361 0047 2.293	Manut. do Salario Educação-QSE	510.000,00
13 13. 12 361 0048 2.288	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	245.000,00
13 13. 12 361 0092 2.286	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PD	61.800,00
13 13. 12 361 0092 2.290	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE	30.000,00
13 13. 12 366 0058 2.289	Manut. e Func. do Programa Brasil Alfabetizado	26.000,00
14 14. 13 122 0053 2.281	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura	175.500,00
14 14. 13 392 0053 2.050	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural	303.500,00
14 14. 13 392 0053 2.051	Recebimentos e Transmissão de Sinais Tv e Rádio	39.700,00
15 15. 04 124 0035 2.302	Manutenção da Controladoria Geral do Município	66.200,00
16 17. 10 122 0086 2.085	Supervisão e Coordenação do Fms	12.500,00
16 17. 10 123 0087 2.327	Devolução de Saldo de Convênio	2.000,00
16 17. 10 301 0056 2.320	Manutenção do NASF	45.000,00
16 17. 10 301 0087 2.087	Manut. das Atividades do Programa de Atenção Básica	3.203.000,00
16 17. 10 301 0087 2.089	Manut. e Func. das Atividades do SF	2.470.000,00
16 17. 10 301 0087 2.090	Manut. Func. dos Agentes Comunitários de Saúde	1.774.718,65
16 17. 10 301 0087 2.091	Manut. e Func. das Atividades do SB	700.000,00
16 17. 10 302 0027 2.299	Manutenção do CEO-Centro de Especialidad Odontológicas	185.000,00
16 17. 10 302 0056 2.060	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio Psicosocial	272.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 17. 10 302 0087 2.098	Manutenção e Gestão Plena Mun. Med. Completa	7.638.000,00
16 17. 10 303 0087 2.088	Manut. Func. das Atividades da Farmácia Básica	300.000,00
16 17. 10 304 0087 2.101	Manutenção das Ativ. do Sistema de Vig Sanitária	609.500,00
18 18. 12 361 0092 2.122	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%	5.134.000,00
18 18. 12 361 0092 2.124	Mant. do Transp.Escolar do Ensino Fundamental	370.000,00
18 18. 12 361 0092 2.284	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60%	21.014.000,00
18 18. 12 365 0092 2.126	Manut.das Ati.da Educação Infantil 60%	2.210.000,00
18 18. 12 365 0092 2.311	Manut.das Ati.da Educação Infantil 40%	212.000,00
18 18. 12 366 0092 2.135	Manutenção do EJA	26.000,00
18 18. 12 367 0092 2.128	Manut. das Ativ.Educ. do Ensino Especial	16.000,00
19 19. 08 122 0076 2.103	Manutenção das Atividades do FMAS	338.200,00
19 19. 08 131 0076 2.304	Serviços de Divulgação da Politica de Assistencia Social	10.000,00
19 19. 08 243 0076 2.123	Manutenção do Programa Criança Feliz	70.000,00
19 19. 08 243 0079 2.108	Manut. e Func. das Atividades do PETI	33.000,00
19 19. 08 244 0065 2.065	Prestar Assist. Comunitaria as Pessoas Carentes	33.000,00
19 19. 08 244 0065 2.308	Manutenção dos Benefícios Eventuais	42.000,00
19 19. 08 244 0082 2.112	Manut. e Func. das Atividades do PAIF	15.000,00
19 19. 08 244 0082 2.314	Manutenção do PAEFI	22.000,00
19 19. 08 244 0084 2.115	Manutenção das Atividades do CRAS	291.500,00
19 19. 08 244 0084 2.318	Manutenção do SCFV	281.000,00
19 19. 08 244 0091 2.306	Manut. do Centro de Referencia Espec. de Assistencia-CREAS	58.800,00
19 19. 08 244 0093 2.282	Assistencia Social ao Idoso, Mulher e a Familia	10.000,00
19 19. 08 244 0093 2.307	Manutenção das Atividades do CADUNICO e PBF	272.500,00
20 20. 08 243 0081 2.111	Manutenção das Ações do Direito da Criança e ao Adolescente	2.000,00
20 20. 08 243 0081 2.133	Manutenção e Func. do Conselho Tutelar	170.500,00
22 23. 18 542 0071 2.220	Manutenção da Guarda Ambiental	15.000,00
22 23. 18 543 0071 2.078	Arborização de Ruas,Praças e Jardins do Municipio	8.000,00
	TOTAL	74.296.616,40
99 01. 99 999 9990 9.999	Reserva de Contigência	30.000,00
	TOTAL	30.000,00
	T O T A L	83.568.116,40

Governo Municipal de Lago da Pedra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	59.394.797,75
Orçamento Seguridade social.....	24.173.318,65
TOTAL.....	83.568.116,40