



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

LEI MUNICIPAL N.º 2.348/2017, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Delfinópolis, aprovou e eu Prefeita do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal e seguridade social da Administração Pública Municipal.

Art. 2o. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 41.200.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos mil reais), conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3o. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 41.200.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos mil reais), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Art. 4o. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal no 4.320/1964, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei, ratificando o disposto no art. 41 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 5o. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Delfinópolis, 22 de Dezembro de 2017.

Suely Alves  Ferreira Lemos
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO		
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
FUNÇÕES DE GOVERNO		
01 LEGISLATIVA		R\$ 1.300.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO		R\$ 7.947.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA		R\$ 105.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 1.114.000,00
10 SAÚDE		R\$ 9.523.000,00
12 EDUCAÇÃO		R\$ 7.501.000,00
13 CULTURA		R\$ 94.000,00
15 URBANISMO		R\$ 1.818.000,00
16 HABITAÇÃO		R\$ 355.000,00
17 SANEAMENTO		R\$ 715.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL		R\$ 364.000,00
20 AGRICULTURA		R\$ 1.085.000,00
24 COMUNICAÇÃO		R\$ 240.000,00
25 ENERGIA		R\$ 1.021.000,00
26 TRANSPORTE		R\$ 6.038.000,00
27 DESPORTO E LAZER		R\$ 1.680.000,00
99 RESERVAS		R\$ 300.000,00
TOTAL GERAL		R\$ 41.200.000,00

JRK

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO		
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
0101	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.300.000,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 708.000,00
020202	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/SIP/ITR/CTPS	R\$ 27.000,00
020203	DIVISÃO DE SECRETARIA	R\$ 47.000,00
020301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 236.000,00
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.643.000,00
020402	DIVISÃO DE PESSOAL	R\$ 481.000,00
020403	DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 284.000,00
020404	CONTROLE INTERNO	R\$ 56.000,00
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 36.000,00
020502	DIVISÃO DE RECEITAS	R\$ 186.000,00
020503	DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA	R\$ 233.000,00
020504	DIVISÃO DE MATERIAL E COMPRAS	R\$ 166.000,00
020505	DIVISÃO DE CADASTRAMENTO	R\$ 80.000,00
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 5.000,00
020602	DIVISÃO DE OBRAS	R\$ 4.525.000,00
020603	DIVISÃO DE URBANISMO E SERVICOS URBANOS	R\$ 3.363.000,00
020604	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	R\$ 345.000,00
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.276.000,00
020702	DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	R\$ 708.000,00
020703	DIVISÃO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO	R\$ 2.974.000,00
020801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 160.000,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 5.900.000,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 390.000,00
020804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 220.000,00
020805	FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.850.000,00
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 439.000,00
020902	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	R\$ 524.000,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 58.000,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DO MENOR	R\$ 93.000,00
021001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES	R\$ 3.290.000,00
021002	FUNDEB	R\$ 3.446.000,00
021003	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 849.000,00
021004	FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL	R\$ 8.000,00
021005	DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS	R\$ 45.000,00
021101	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 91.000,00
021102	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTEO DO TURISMO	R\$ 297.000,00
021103	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 6.000,00
021201	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	R\$ 377.000,00
021202	DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 178.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 300.000,00
TOTAL GERAL		R\$ 41.200.000,00

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO	
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE	
ENTIDADES	RECEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	R\$ 41.200.000,00
	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	R\$ 39.900.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	R\$ 1.300.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 41.200.000,00

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO	
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA POR ENTIDADE	
ENTIDADES	RECEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS-INTERVENIÊNCIA PASSIVA	R\$ 1.300.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS-INTERVENIÊNCIA ATIVA	R\$ 1.300.000,00

SB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS (MG)

LRP, (art. 12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS (MG)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SAÚDE	PESSO	PASEP	CÂMERA	VALOR ORÇADO
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	S	S	S	S	211.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	S	S	S	S	50.500,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	S	S	S	S	339.500,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	S	S	S	S	1.101.000,00
1118011300	IPTU - Dívida Ativa	S	S	S	S	50.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	S	S	S	15.500,00
1118014100	ITBI - Principal	S	S	S	S	350.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	S	S	S	S	10.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	S	S	S	S	270.500,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	S	S	S	S	1.700,00
1118023300	ISSQN - Dívida Ativa	S	S	S	S	15.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	S	S	S	7.000,00
1121011101	Taxas Func. Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	N	S	S	S	30.000,00
1121011102	Taxas de Publicidade Comercial	N	S	S	S	1.000,00
1121011103	Taxas de Apreensão e Depósito	N	S	S	S	3.000,00
1121011104	Taxas de Licença para Execução de Obras	N	S	S	S	3.500,00
1121011105	Taxas Utilização de Área de Dom. Público	N	S	S	S	1.500,00
1121011106	Taxas de Expediente	N	S	S	S	200.000,00
1121011107	Taxas de Certidão	N	S	S	S	2.000,00
1121011108	Taxas de Numeração Predial	N	S	S	S	2.000,00
1121011109	Taxas de Cadastro	N	S	S	S	4.000,00
1121011110	Outras Taxas de Inspeção Cont. Fiscaliz.	N	S	S	S	50.000,00
1122011101	Taxas de Cemitério	N	S	S	S	52.000,00
1122011102	Taxas de Limpeza Pública	N	S	S	S	35.000,00
1122011103	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços	N	S	S	S	350.000,00
1138011100	Cont. Exp. Rede Água e Esgoto - Principal	N	S	S	S	2.000,00
1138021100	Cont. Exp. Rede Ilum. Pública Urbana - Principal	N	S	S	S	2.000,00
1138031100	Cont. Exp. Rede Ilum. Pub. Rural - Principal	N	S	S	S	2.000,00

[Handwritten signature]

1138041100	Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal	N	S	S	S	S	2.000,00
1138991100	Outras Contrib. Melhoria - Principal	N	S	S	S	S	2.000,00
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	N	S	S	S	N	1.010.000,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	N	S	S	S	N	17.000,00
1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	N	S	S	S	N	69.000,00
1321001102	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	N	S	S	S	N	24.000,00
1321001104	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO	N	S	S	S	N	11.000,00
1321001105	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE	N	S	S	S	N	22.500,00
1321001106	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE	N	S	S	S	N	3.000,00
1321001107	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS	N	S	S	S	N	9.000,00
1321005100	Juros de Títulos de Renda - Principal	N	S	S	S	N	5.000,00
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal	N	S	S	S	N	7.000,00
1610011101	Serviços de Comunicação	N	S	S	S	N	2.000,00
1620021101	Receitas do Transporte Hidroviário	N	S	S	S	N	3.000.000,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	S	S	S	N	S	10.000.000,00
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	N	N	N	N	N	-2.000.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	S	S	S	N	S	600.000,00
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	N	N	N	N	N	-120.000,00
1718021100	Cota-parte Comp Financ de Rec Hidricos - Principal	N	S	S	S	N	3.960.000,00
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	N	S	S	S	N	90.000,00
1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	N	S	S	S	N	1.200.000,00
1718031102	Transf SUS BI At Media/Alta Comp. Amb Hospitalar	N	S	S	S	N	80.000,00
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	N	S	S	S	N	83.000,00
1718031105	Transf. Recursos do SUS Bloco Gestao do SUS	N	S	S	S	N	1.500.000,00
1718041101	Transferencias de Recursos do FNAS - IGD	N	S	S	S	N	57.000,00
1718041102	Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF	N	S	S	S	N	75.000,00
1718041103	Transferencias de Recursos do FNAS - PAEF	N	S	S	S	N	90.000,00
1718041104	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDM	N	S	S	S	N	40.000,00
1718051100	Transferencias do Salario-Educao - Principal	N	S	S	S	N	225.000,00
1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	N	S	S	S	N	4.000,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	S	S	S	N	107.000,00
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	N	S	S	S	N	122.500,00

1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	S	S	N	S	N	N	S	35.000,00
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N	N	N	-8.000,00
1718101100	Transf Convenios da Uniao para o SUS - Principal	N	S	S	S	S	N	N	55.000,00
1718102100	Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao- Principal	N	S	S	S	S	N	N	27.600,00
1718103100	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-Principal	N	S	S	S	S	N	N	20.000,00
1718991101	Outras Transferencias da Uniao - FEX	N	S	S	S	S	N	S	245.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	S	S	N	S	6.000.000,00
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	N	N	N	N	N	N	N	-1.200.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	S	S	N	S	800.000,00
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	N	S	S	S	S	N	S	-160.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	S	S	S	S	S	N	S	100.000,00
972801310	Deducao FUNDEB - Cota Parte IPI	N	N	N	N	N	N	N	-20.000,00
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	N	S	S	S	S	S	S	15.700,00
1728015100	Outras Participacoes na Rec dos Estados-Principal	N	S	S	S	S	N	N	778.000,00
1728101100	Transf de Conv dos Estados para o SUS - Principal	N	S	S	S	S	N	N	110.000,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)	N	S	S	S	S	N	N	21.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	N	S	S	S	S	N	N	5.304.000,00
1910011101	Multas Prev em Legislacao de Tránsito	N	S	S	S	S	N	N	17.000,00
1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	N	S	S	S	S	N	N	170.000,00
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	N	S	S	S	S	N	N	6.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	N	S	S	S	S	N	N	941.000,00
1990991200	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	N	S	S	S	S	N	N	9.000,00
2119001100	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	N	N	S	S	S	N	N	500.000,00
2418101100	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	N	N	S	S	S	N	N	50.000,00
2418102100	Transf. Conv. Uniao dest. Prog. Educ. - Principal	N	N	S	S	S	N	N	660.000,00
2418105100	Transf. Conv. Uniao Prog. Saneam. Basico-Principal	N	N	S	S	S	N	N	430.000,00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin	N	N	S	S	S	N	N	600.000,00
2418991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	N	N	S	S	S	N	N	900.000,00
2428101100	Transf. Conv. dos Estados para SUS - Principal	N	N	S	S	S	N	N	600.000,00
2428102100	Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal	N	N	S	S	S	N	N	500.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	N	N	S	S	S	N	N	235.000,00
TOTAL									R\$ 41.200.000,00

[Handwritten signature]

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
1	LEGISLATIVO	
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	
01 031 0101 1.401	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
449052	Equipamentos e Material Permanente	133000,00
01 031 0101 2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396000,00
319013	Obrigacoes Patronais	90000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000,00
01 031 0101 2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250000,00
319013	Obrigacoes Patronais	80000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO		1.300.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
04 122 0401 2.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
04 122 0401 2.002	MANUT. DAS ATIV. DE ACESSORIA DO GABINETE	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	2000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
04 122 0401 2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO GABINETE	
339030	Material de Consumo	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1000,00
04 122 0401 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
339030	Material de Consumo	50.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	60000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5000,00
04 122 0401 2.005	PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
04 122 0401 2.006	AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	
337041	Contribuicoes	9000,00
04 122 0401 2.007	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
337041	Contribuicoes	10000,00
04 182 0401 2.008	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	
339030	Material de Consumo	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
06 091 0601 2.009	MANUTENCAO DE CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1000,00
319013	Obrigações Patronais	7000,00
339030	Material de Consumo	15000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5000,00
06 181 0601 2.010	MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	
339030	Material de Consumo	35000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5000,00
06 181 0601 2.011	MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA FLORESTAL	
339030	Material de Consumo	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5000,00
TOTAL		708.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/SIP/ITR/CTPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	
04 122 0402 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JSM/INCRA	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1000,00
TOTAL		27.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISÃO DE SECRETARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	
04 122 0402 2.014	MANUT. DAS ATIV. DA DIVISÃO DE SECRETARIA	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
d c	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
TOTAL		47.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	
04 062 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
04 062 0402 2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100000,00
449052	Equipamentos e materia Permanente	2.000,00
	TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO	236.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
04 122 0402 2.016	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A AMEG	
337041	Contribuicoes	50.000,00
04 122 0402 1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO	
449052	Equipamentos e Material Permanente	50000,00
04 122 0402 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70000,00
319013	Obrigacoes Patronais	1700000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2000,00
319091	Sentenças Judiciais	1000000,00
329021	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	309000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600000,00
339091	Sentenças Judiciais	20.000,00
339093	Indenizações e Restituições	20000,00
469071	Principal de Dívida Contratual Resgatada	800000,00
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO	4.643.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DIVISÃO DE PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
04 122 0402 2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	30.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	30000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
04 331 0402 2.019	CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP	
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260000,00
TOTAL DIVISÃO DE PESSOAL		481.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
04 122 0402 2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	20000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
TOTAL DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES		284.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0404	CONTROLE INTERNO	
04 121 0404 2.021	MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
	TOTAL CONTROLE INTERNO	56.000,00

SAB

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0403	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	
04 123 0403 2.022	MANUT. DAS ATIV. SECR. MUN.DE FAZENDA	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
339030	Material de Consumo	1000,00
339033	Passagens e Despesas com locomoção	1000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO		36.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DIVISÃO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0405	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
04 123 0405 2.023	MANUT.DAS ATIV.DA DIVISÃO DE RECEITAS	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
339030	Material de Consumo	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
339093	Indenizações e Restituições	50000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
TOTAL DIVISÃO DE RECEITAS		186.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0404	CONTROLE INTERNO	
04 123 0404 2.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	5000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5000,00
TOTAL DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA		233.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 DIVISÃO DE MATERIAL E COMPRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
04 122 0402 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	1000,00
339033	Passagens e despesas com Locomoção	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
TOTAL DIVISÃO DE MATERIAL E COMPRAS		166.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 DIVISÃO DE CADASTRAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0405	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
04 123 0405 2.026	MANUT. DAS ATIV. DA DIVISÃO DE CADASTRO	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1000,00
339030	Material de Consumo	4000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2000,00
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO	80.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
4	ADMINISTRAÇÃO	0	0,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0	0,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0	0,00
04 122 0401 2.027	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	0	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	1000,00
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
TOTAL DA SECRETARIA			5.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
04 122 0401 2.028	MANUT. E DESENVOL. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	550.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	10000,00
339030	Material de Consumo	100	40000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	20000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	10000,00
04 122 0401 1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	200.000,00
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO		
15 452 1501 1.002	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE OBRAS PÚBLICAS		
449051	Obras e Instalacoes	100	100.000,00
15 452 1501 1.003	REFORMA E CONSTRÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
449051	Obras e Instalacoes	100	100000,00
15 452 1501 1.004	REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		
449051	Obras e Instalacoes	100	50000,00
17 512 1701 1.006	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS		
449051	Obras e Instalacoes	100	50000,00
15 452 1504 1.007	ILUMINACAO DE PRACAS E JARDINS		
449051	Obras e Instalacoes	100	40000,00
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		
17 512 1701 1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS-CONV		
449051		124	80000,00
20 606 2001 1.027	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		
449051	Obras e Instalacoes	100	20000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	300000,00
20 606 2001 1.028	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTES E MATABURROS		
449051	Obras e Instalacoes	100	100000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	100000,00
20 606 2001 1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PINGUELAS		
449051	Obras e Instalacoes	100	5000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	5000,00
25 752 2501 1.009	EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA		
449051	Obras e Instalacoes	100	20000,00
26 782 2601 1.010	RECAPEAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
449051	Obras e Instalacoes	100	30000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	500000,00
26 782 2601 1.011	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
449051	Obras e Instalacoes	100	20000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	20000,00
26 782 2601 1.030	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
449051	Obras e Instalacoes	100	30000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	270000,00

Handwritten signature

26 782 2601 1.031	CONFECÇÃO DE BLOCOS P/ CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
449051	Obras e Instalações	100	10000,00
449051	Obras e Instalações	124	100000,00
26 782 2601 1.032	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
449051	Obras e Instalações	100	20000,00
449051	Obras e Instalações	124	80000,00
27 812 2701 1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
449051	Obras e Instalações	100	500000,00
449051	Obras e Instalações	124	200000,00
27 812 2701 1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO		
449051	Obras e Instalações	100	50000,00
449051	Obras e Instalações	124	400000,00
27 812 2701 1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS		
449051	Obras e Instalações	100	50000,00
449051	Obras e Instalações	124	400000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	5000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	30000,00
TOTAL DA DIVISÃO DE OBRAS			4.525.000,00

SJK

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 DIVISÃO DE URBANISMO E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
15	URBANISMO		
15 452	SERVIÇOS URBANOS		
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO		
15 452 1501 2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.100.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	10000,00
339030	Material de Consumo	100	50000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	120000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	45000,00
17 512 1501 2.030	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	465000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	10000,00
339030	Material de Consumo	100	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	10.000,00
15 452 1501 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	150.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	10.000,00
339030	Material de Consumo	100	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	30.000,00
17 512 1701 2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	90.000,00
24 722 2401 2.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS		
339030	Material de Consumo	100	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	230000,00
25 752 2501 2.034	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339030	Material de Consumo	100	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	800.000,00
449051	Obras e Instalacoes	100	200000,00
TOTAL			3.363.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
16	HABITACAO		
16 482	HABITACAO URBANA		
16 482 1601	PROJETOS HABITACIONAIS		
16 482 1601 1.012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
449051	Obras e Instalacoes	100	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	60.000,00
16 482 1601 1.013	AQUISICAO DE AREAS PARA LOTEAMENTOS		
449061	Aquisicao de Imoveis	100	10000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	124	70000,00
16 482 1601 1.014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
449051	Obras e Instalacoes	100	10000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	75000,00
16 482 1601 1.015	REFORMA DE RESIDENCIAS		
449051	Obras e Instalacoes	100	10000,00
449051	Obras e Instalacoes	124	75000,00
16 482 1601 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO		
339030	Material de Consumo	100	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	15.000,00
	TOTAL		345.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
26	TRANSPORTE		
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
26 782 2601	VIAS URBANAS		
26 782 2601 2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	800000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	15000,00
339030	Material de Consumo	100	250000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	20000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	50000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	50000,00
TOTAL			1.276.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
26	TRANSPORTE		
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
26 782 2603	ESTRADAS VICINAIS		
26 782 2603 2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	30000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	2000,00
339030	Material de Consumo	100	650000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	10000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	10000,00
TOTAL			708.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 DIVISÃO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
26	TRANSPORTE		
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		
26 782 2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		
26 782 2602 2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	850000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	100000,00
339030	Material de Consumo	100	1000000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	2000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	2000,00
26 782 2602 1.048	AQUISIÇÃO DE BALSA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	500000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	500000,00
TOTAL			2.974.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONT E	VALOR FIXADO
10	SAUDE		
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
10 122 1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS		
10 122 1001 1.041	EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	152	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	155	5.000,00
10 122 1001 2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	50.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	5.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	102	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	152	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	155	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	152	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	155	1.000,00
339030	Material de Consumo	102	10.000,00
339030	Material de Consumo	152	2.000,00
339030	Material de Consumo	155	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	152	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	152	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	1.000,00
10 122 1002 2.040	CONTROLE SOCIAL-CONS.MUN. SAÚDE E CONFERÊN		
339030	Material de Consumo	102	1.000,00
339030	Material de Consumo	152	1.000,00
339030	Material de Consumo	155	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	152	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	152	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	152	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	155	2.000,00
	TOTAL FMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 160.000,00

SB

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONT E	VALOR FIXADO
10	SAUDE		
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		
10 304 1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
10 304 1004 2.042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004	Contratacao por Tempo Determinado	102	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	150	35.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	155	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	50.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	80.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	102	15.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	150	25.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	155	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	155	1.000,00
339030	Material de Consumo	102	5.000,00
339030	Material de Consumo	150	2.000,00
339030	Material de Consumo	155	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	150	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	1.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
10 305 1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
10 305 1004 1.044	EQUIPAMENTOS e VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	150	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	155	3.000,00
10 305 1004 1.045	CONST./MELHORIA IMÓVEIS PARA VIGILÂNCIA.		
449051	Obras e Instalacoes	102	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	150	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	153	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	155	10.000,00
10 305 1004 2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA		
319004	Contratacao por Tempo Determinado	102	10.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	150	3.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	155	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	102	2.000,00

319013	Obrigacoes Patronais	150	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	155	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	155	1.000,00
339030	Material de Consumo	102	3.000,00
339030	Material de Consumo	150	2.000,00
339030	Material de Consumo	155	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	150	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	3.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		390.000,00

SR

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR FIXADO
10	SAUDE		
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
10 303 1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
10 303 1005 1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	151	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	155	5.000,00
10 303 1005 2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
319004	Contratacao por Tempo Determinado	102	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	151	3.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	155	3.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	102	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	151	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	155	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	151	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	155	1.000,00
339030	Material de Consumo	102	100.000,00
339030	Material de Consumo	151	15.000,00
339030	Material de Consumo	155	15.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	151	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	151	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	2.000,00
	TOTAL FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		220.000,00

SB

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR FIXADO
10	SAUDE		
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1006	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1006 2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISLAP		
337041	Contribuicoes	102	50.000,00
337041	Contribuicoes	149	50.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	102	15.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	149	15.000,00
10 302 1006 1.047	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ OS SERVIÇOS MAC		
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	123	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	149	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	153	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	155	25.000,00
10 302 1006 2.046	SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004	Contratacao por Tempo Determinado	102	50.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	50.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	155	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	25.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	250.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	102	60.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	149	60.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	155	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	155	1.000,00
339030	Material de Consumo	102	50.000,00
339030	Material de Consumo	149	50.000,00
339030	Material de Consumo	155	50.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	149	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	149	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	1.000.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149	500.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	200.000,00
10 302 1006 2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL		
319004	Contratacao por Tempo Determinado	102	10.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	10.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	155	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	1.000,00

319013	Obrigacoes Patronais	102	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	149	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	155	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	155	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	102	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	149	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	155	1.000,00
339030	Material de Consumo	102	5.000,00
339030	Material de Consumo	149	5.000,00
339030	Material de Consumo	155	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	149	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	4.000,00
10 302 1006 2.048	MANUT. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISSUL		
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	102	20.000,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	149	5.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	102	20.000,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	149	5.000,00
10 302 1006 2.049	AUXÍLIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	102	30.000,00
	TOTAL FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		R\$ 2.850.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08 244 0801	GESTÃO DE POLÍTICA SOCIAL		
08 244 0801 2.062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319001	Aposentadorias e Reformas	100	30.000,00
319003	Pensões do RPPS e do Militar	100	130.000,00
08 122 0801 2.063	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339030	Material de Consumo	129	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	2000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129	2000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	129	1000,00
08 244 0801 1.036	CONSTRUÇÃO DO CRENTO DE CONVIVÊNCIA		
449051	Obras e Instalações	100	10000,00
449051	Obras e Instalações	142	260000,00
TOTAL			R\$ 439.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 020902 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08 244 0801	GESTÃO DE POLÍTICA SOCIAL		
08 244 0801 2.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	10.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339030	Material de Consumo	129	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	129	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129	40000,00
339049	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	3000,00
339049	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	129	3000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	129	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	142	10000,00
08 244 0801 1.037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS		
449051	Obras e Instalações	100	10000,00
449051	Obras e Instalações	142	300000,00
08 244 0801 1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS		
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	10000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	142	110000,00
TOTAL			R\$ 524.000,00

PK

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 020903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08 244 0801	GESTÃO DE POLÍTICA SOCIAL		
08 244 0801 2.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	1.000,00
319016	Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
08 244 0801 2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE PSB		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	129	1.000,00
319016	Outras Despesas variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
319016	Outras Despesas variáveis - Pessoal Civil	129	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339030	Material de Consumo	129	4000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	129	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	129	1000,00
08 122 0801 2.067	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	129	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129	1.000,00
339030	Material de Consumo	129	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	129	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129	5000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	129	1000,00
08 244 0801 2.068	MANUT. DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	156	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339030	Material de Consumo	156	1000,00
339032	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição gratuita	100	5000,00
33903	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição gratuita	156	5000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	156	1000,00

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	156	1000,00
TOTAL			58000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL DO MENOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
14	DIREITOS DE CIDADANIA		
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08 243 0401	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08 243 0802 2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	80000,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	1000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1000,00
339030	Material de Consumo	100	8000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO			93.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
12	EDUCACAO		
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
12 122 0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
12 122 0402 2.070	MANUTENCAO DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	20000,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	1000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	1000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1000,00
12	EDUCACAO		
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		
12 361 1202 1.024	CONSTR/ AMPLIACAO E REF. DE PREDIOS ESCOLARES		
449051	Obras e Instalacoes	101	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	122	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	146	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	147	50.000,00
12 361 1202 1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
449052	Equipamentos e Material Permanente	101	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	122	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	147	50.000,00
12 361 1202 2.071	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	700000,00
319013	Obrigacoes Patronais	101	150000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	101	10000,00
339030	Material de Consumo	101	5.000,00
339030	Material de Consumo	143	1.000,00
339030	Material de Consumo	147	20.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	101	15000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	147	5000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101	10000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	20000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	101	5000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	143	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	147	10000,00

12 361 1202 2.072	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	125000,00
319013	Obrigacoes Patronais	101	25000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	101	10000,00
339030	Material de Consumo	101	80.000,00
339030	Material de Consumo	122	10.000,00
339030	Material de Consumo	145	130.000,00
339030	Material de Consumo	146	110.000,00
339030	Material de Consumo	147	30.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101	200000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	122	50000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145	70000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	146	100000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	80000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	101	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	122	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	145	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	147	1000,00
12 365 1203 1.026	CONSTR/ AMPL. E REF. DE PREDIOS ESCOLARES INFANT		
449051	Obras e Instalacoes	101	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	122	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	146	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	147	50.000,00
12 365 1203 2.073	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	50000,00
319013	Obrigacoes Patronais	101	15000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	101	1000,00
339030	Material de Consumo	101	2.000,00
339030	Material de Consumo	143	2.000,00
339030	Material de Consumo	147	6.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	101	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	146	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101	600000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	146	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	101	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	147	1000,00
TOTAL			3.290.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
12	EDUCACAO		
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12 361 1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		
12 361 1201 2.074	DOCENTES DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1.800.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	118	360.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	118	10000,00
12 361 1201 2.075	MANUTENCAO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	10000,00
319013	Obrigacoes Patronais	119	2000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119	1000,00
339030	Material de Consumo	119	250.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	119	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119	654000,00
449051	Obras e Instalações	119	50000,00
339052	Equipamentos e Material Permanente	119	54000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		
12 365 1201 2.076	DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL - FUNDEB		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	200000,00
319013	Obrigacoes Patronais	118	40.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	118	4000,00
12 365 1201 2.077	MANUTENCAO DO FUNDEB - INFANTIL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	5000,00
319013	Obrigacoes Patronais	119	1000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119	1000,00
339030	Material de Consumo	119	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	119	1000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119	1000,00
	TOTAL		3.446.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
12	EDUCACAO		
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
12 306 1204	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
12 306 1204 2.078	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	170.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	5.000,00
339030	Material de Consumo	100	130.000,00
339030	Material de Consumo	144	110.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		
12 363 1205	APOIO AOS ESTUDANTE DE NIVEL TECNICO E SUPERIOR		
12 363 1205 2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO		
339018	Auxilio Financeiro a Estudantes	100	10000,00
12 364 1205 2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339018	Auxilio Financeiro a Estudantes	100	10000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	350.000,00
13	CLUTURA		
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		
13 392 1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURA		
13 392 1301 2.081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	35.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	10.000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	124	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	1.000,00
12 392 1301 2.082	MANUTENCAO BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	5.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339018	Auxilios Financeiros a Estudantes	100	1.000,00
339030	Material	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
TOTAL			849.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021004 FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
13	CLUTURA		
13 391	DIFUSÃO CULTURAL		
13 391 1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURA		
13 391 1301 2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000,00
449051	Obras e Instalações	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
TOTAL			8.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021005 DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
27	DESPORTO AMADOR		
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
27 812 2701	REDESCOBRINDO A CIDADANIA		
27 812 2701 2.084	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	33.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	7.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1.000,00
449051	Obras e Instalações	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
TOTAL			45.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
13	CLUTURA		
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		
13 392 1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURA		
13 392 1301 2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓRICOS		
339030	Material de Consumo	100	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		
18 695	TURISMO		
18 695 1801	INCENTIVO AO TURISMO		
18 695 1801 2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS		
339041	CONTRIBUIÇÕES	100	5.000,00
18 695 1801 2.086	MANUTENCAO DO TURISMO		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	55.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
TOTAL			91.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
18	GESTÃO AMBIENTAL		
18 695	TURISMO		
18 695 1801	INCENTIVO AO TURISMO		
18 695 1801 2.087	MANUTENCAO DO FUMDETUR		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
18 695 1801 1.039	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - FEIRA LIVRE		
449051	Obras e Instalações	100	30.000,00
449051	Obras e Instalações	124	260.000,00
TOTAL			297.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
18	GESTÃO AMBIENTAL		
18 695	TURISMO		
18 695 1801	INCENTIVO AO TURISMO		
18 695 1801 2.088	MANUT. ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
339030	Material de Consumo	100	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
TOTAL			6.000,00



ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
20	AGRICULTURA		
20 606	EXTENSAO RURAL		
20 606 2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
20 606 2001 1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCILADEIRA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	250000,00
20 606 2001 2.089	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	40000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	1000,00
339030	Material de Consumo	100	1000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	1000,00
20 606 2001 2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER		
337041	Contribuicoes		80000,00
TOTAL			377.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Prevista
			2018
20	AGRICULTURA		0,00
20 606	EXTENSAO RURAL		0,00
20 606 2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
20 606 2001 2.090	MANUTENCAO ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO		0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	150000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	5000,00
339030	Material de Consumo	100	10000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100	10000,00
TOTAL			178.000,00



ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Prevista
		2018
	RESERVAS	0,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
99 999 9999	RESERVAS	0,00
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
999999	RESERVA	300000,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00

