



Lei 424/2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Pedra Grande/RN para o exercício 2018, e da outras providências:

O Prefeito Municipal de Pedra Grande, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica:

Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSICOES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Grande-RN, para o exercício de 2018, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal

II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA

Art. 2º - A Receita Total bruta é estimada no valor de **R\$ 29.980.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS)** e após as deduções da receita corrente líquida de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de **R\$ 27.775.900,00 (VINTE E SETE MILHÕES SETECENTOS E SETENTA CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)** em conformidade com a resolução do STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.



RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
R. Januário Nunes, 315 – Centro – Pedra Grande/RN – CEO:59.588.000 – CNPJ
08.113.896/0001-27 TEL/FAX: (84) 3555-5045 / E-mail:
prefpedragrandern@gmail.com



Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na **Tabela I**, são estimadas com o seguinte desdobramento:

TABELA I R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		29.980.000,00	107,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.853.500,00		28,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		1,44
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00		1,08
RECEITAS AGROPECUÁRIA	20.000,00		0,07
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		0,07
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		0,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.976.500,00		75,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.000,00		1,40
RECEITAS DE CAPITAL		830.000,00	2,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00		0,18
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		0,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00		2,52
OUTRAS RECEITAS	-		
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	3.034.100,00	3.034.100,00	10,92
TOTAL DA RECEITA		27.775.900,00	100,00

Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de **R\$ 27.775.900,00 (VINTE E SETE MILHÕES SETECENTOS E SETENTA CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)**.

I- No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em **R\$ 18.175.900,00 (DEZOITO MILHÕES CENTO E SETENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)**.

II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em **R\$ 9.600.000,00 (NOVE MILHÕES E SEICENTOS MIL REAIS)**.



Art. 5º - A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e é executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

TABELA II

ESPECIALIZAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
I - PODER LEGISLATIVO		1.400.000,00	5,04
CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00		
II - PODER EXECUTIVO		26.375.900,00	94,96
			-
GABINETE DO PREFEITO	1.145.000,00		4,12
GABINETE DO VICE PREFEITO	150.000,00		0,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.	2.200.000,00		7,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	400.900,00		1,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	400.000,00		1,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300.000,00		15,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300.000,00		19,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.800.000,00		28,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	1.100.000,00		3,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SANEA. E MEIO AM.	1.240.000,00		4,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST.	740.000,00		2,66
SECRETARIA MUNICIPAL PESCA	600.000,00		2,16
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE	300.000,00		1,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	500.000,00		1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS	200.000,00	-	0,72
Sub- total da Despesa	27.625.900,00	27.625.900,00	99,46
Reserva de Contingência	-	-	0,00
TOTAL DE DESPESA	27.775.900,00	27.775.900,00	100,00

Art. 6º - O poder executivo fica autorizado a:

I- Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 011 de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal.

II- Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 30% (trinta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

III- Realizar remanejamento de valores dos elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias e categorias econômicas, constantes nesta Lei, para suprir insuficiências de dotações.



RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
R. Januário Nunes, 315 – Centro – Pedra Grande/RN – CEO:59.588.000 – CNPJ
08.113.896/0001-27 TEL/FAX: (84) 3555-5045 / E-mail:
prefpedragrander@gmail.com



TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Grande-RN, 25 de outubro de 2017.

Valdemir Valentim Soares Belchior
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 424, Data: 25/10/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.853.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	390.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.976.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.034.100,00	
SUB TOTAL		26.945.900,00
TOTAL		26.945.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		79.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	
SUB TOTAL		830.000,00
TOTAL		909.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	29.980.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.034.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL	830.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		27.775.900,00
TOTAL		27.775.900,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.472.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.239.400,00	
SUB TOTAL		26.866.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		79.000,00
TOTAL		26.945.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	834.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	
SUB TOTAL		909.000,00
TOTAL		909.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	26.866.900,00	
DESPESAS DE CAPITAL	909.000,00	
TOTAL DE DESPESA		27.775.900,00
TOTAL		27.775.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 424, Data: 25/10/2017

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			29.980.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.853.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.780.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	200.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.100.00	200.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	7.580.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	180.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	80.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.100.00	80.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.100.00	100.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	7.400.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.400.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.100.00	7.400.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		58.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	38.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	38.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	38.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.100.00	38.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.100.00	20.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		15.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.100.00	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		310.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		300.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	300.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	300.000,00		
1210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.100.00	300.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		10.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.017.00	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		390.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		90.000,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	90.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	90.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.100.00	90.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		280.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	260.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	260.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	20.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	20.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		20.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		20.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		20.976.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.760.500,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	13.760.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.156.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	12.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	12.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	150.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	6.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	6.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	20.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.221.00	20.000,00		
1718.02.5.0	COTA-PARTE ROY. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9478/97.ART. 50	0.000.000	30.000,00		
1718.02.5.1	COTA-PARTE ROY- PARTICIPAÇÃO ESPECIAL- LEI 9478/97-PRINCIPAL	0.221.00	30.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	40.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.221.00	40.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.221.00	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	860.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	860.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.014.00	10.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.014.00	50.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.064.00	480.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.065.00	135.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.066.00	160.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.067.00	25.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	230.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	230.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.029.00	210.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.063.00	20.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	390.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	210.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.058.00	210.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.059.00	50.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.060.00	50.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.061.00	50.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	30.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.015.00	30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	4.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	4.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		3.216.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	3.216.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.186.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.100.00	3.100.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	50.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.100.00	10.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	26.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.016.00	26.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.100.00	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	4.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.018.00	2.400.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.019.00	1.600.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		390.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.100.00	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		50.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.100.00	30.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		320.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	320.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	300.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.100.00	300.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	20.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.100.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			830.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.100.01	40.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.100.00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		400.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	400.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		300.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.034.100,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.034.100,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.034.100,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.034.100,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.100.00	-3.034.100,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.775.900,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

26.945.900,00

RECEITA DE CAPITAL

830.000,00

Total Geral das Receitas

27.775.900,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.866.900,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.472.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.472.500,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.308.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	389.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			155.000,00	
32.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00		
32.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.239.400,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		190.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	190.000,00			
33.73.00	A DEFINIR	50.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		50.000,00		
33.74.00	A DEFINIR	30.000,00			
33.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		30.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.959.400,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.186.500,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	239.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.014.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	175.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	518.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952.150,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	157.850,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	478.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	457.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.979.400,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	236.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				909.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			834.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	115.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	55.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			622.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	492.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	10.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			483.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	91.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	58.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	41.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.145.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.080.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	380.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	360.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	90.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						400.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			848.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		848.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.063.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.210.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	129.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.063.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	405.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.029.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	392.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.029.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.063.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.029.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.063.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	370.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.063.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	395.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	106.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.029.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.063.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	28.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	14.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						4.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.212.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.065.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.014.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.002.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	0.100.00	50.000,00			
3.3.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		30.000,00		
3.3.74.00	A DEFINIR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.902.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	60.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	148.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	320.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.066.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.014.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.064.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	380.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.064.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.064.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	80.650,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.100.00	57.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.014.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.064.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.066.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.064.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.065.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.066.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.067.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	235.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.014.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.064.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.066.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.064.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.067.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	128.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	49.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.064.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.066.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.067.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						5.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.543.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.543.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	225.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	58.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.018.00	1.818.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	872.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	725.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.018.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.018.00	68.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.019.00	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.018.00	26.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.114.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.094.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	133.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.022.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	23.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.061.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	511.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.00	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.058.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	490.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.015.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	130.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.015.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.060.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	255.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.019.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.058.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.061.00	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.018.00	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	125.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.018.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.019.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.046.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.058.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	7.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.019.00	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	4.000,00			
TOTAL						7.800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.000	250.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			715.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	286.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.000	144.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.000	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.000	5.000,00			
TOTAL						1.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			990.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	120.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	175.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						1.240.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.000	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	100.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.000	165.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.000	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.000	10.000,00			
TOTAL						740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	87.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	157.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	62.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	22.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 22

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 23

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			622.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	492.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	10.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			483.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	91.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	58.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	41.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						1.145.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.080.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	380.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	360.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						2.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	90.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						400.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						400.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			848.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		848.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.063.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.210.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	129.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.063.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	405.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.029.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	392.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.029.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.029.00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.063.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.029.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.063.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	370.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.063.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	395.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	106.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.029.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.063.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	28.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	14.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						4.300.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.212.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.065.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.014.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.067.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.002.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	0.100.00	50.000,00			
3.3.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		30.000,00		
3.3.74.00	A DEFINIR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.902.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.014.00	60.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	148.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	310.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.066.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.014.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.064.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	350.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.064.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.065.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.064.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.066.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	80.650,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	57.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.014.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.064.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.066.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.064.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.065.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.066.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.067.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	230.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.014.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.064.00	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.066.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.064.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.066.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.067.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	123.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.014.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	49.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.064.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.066.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.067.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
TOTAL						5.300.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.543.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.543.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	225.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	58.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.018.00	1.818.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	872.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.058.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.018.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.018.00	68.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.019.00	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.018.00	26.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.114.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.094.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	133.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.022.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.046.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.058.00	23.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.061.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	85.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	383.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	8.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.00	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.058.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.015.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.015.00	5.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.019.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.058.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.018.00	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.046.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.059.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.018.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.019.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.046.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.058.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	7.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.019.00	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	2.000,00			
T O T A L						7.800.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.000	250.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			715.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.000	286.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.000	144.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.100.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.000	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.000	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.000	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.000	5.000,00			
TOTAL						1.100.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		01 SEC.MUN DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			990.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	170.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	120.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	175.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						1.240.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	87.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	157.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						600.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	62.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	22.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						300.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		25.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
01	031 Ação Legislativa		25.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
01	031 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA		25.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA			1.250.000,00	1.250.000,00
01	124 Controle Interno			125.000,00	125.000,00
01	124 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA			125.000,00	125.000,00
01.124.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			151.000,00	151.000,00
04	061 Ação Judiciária			151.000,00	151.000,00
04	061 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			151.000,00	151.000,00
04.061.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS			151.000,00	151.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		10.000,00	614.000,00	624.000,00
04	121 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	614.000,00	624.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.121.0002.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			614.000,00	614.000,00
04	124 Controle Interno			370.000,00	370.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			370.000,00	370.000,00
04.124.0002.2009.0000	Manutenção do Controle Interno			370.000,00	370.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.135.000,00	1.145.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO VICE PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04	122 0003 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
04	122 0004 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL		30.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
04.122.0004.1005.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.180.000,00	1.180.000,00
04.122.0004.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2007.0000	Pagamento De Precatórios			200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2008.0000	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP			770.000,00	770.000,00
04.122.0004.2081.0000	CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.000,00	320.900,00	400.900,00
04	123 Administração Financeira		80.000,00	320.900,00	400.900,00
04	123 0005 COORDENAÇÃO FINANCEIRA		80.000,00	320.900,00	400.900,00
04.123.0005.1006.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.1007.0000	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada		70.000,00		70.000,00
04.123.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			320.900,00	320.900,00
TOTAL		0,00	80.000,00	320.900,00	400.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	395.000,00	400.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização	5.000,00	395.000,00	400.000,00
04	125	0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	395.000,00	400.000,00
04.125.0019.1037.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
04.125.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO			395.000,00	395.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	395.000,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			191.000,00	191.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		191.000,00	191.000,00
08	242	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		191.000,00	191.000,00
08.242.0006.2012.0000	Ações sociais aos portadores de necessidades especiais			191.000,00	191.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		290.000,00	290.000,00
08	243	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		290.000,00	290.000,00
08.243.0006.2015.0000	Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e adolescente			175.000,00	175.000,00
08.243.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA			115.000,00	115.000,00
08	244	Assistência Comunitária	100.000,00	3.234.000,00	3.334.000,00
08	244	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	3.234.000,00	3.334.000,00
08.244.0006.1009.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários		30.000,00		30.000,00
08.244.0006.1010.0000	Const, Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios Assistenciais		25.000,00		25.000,00
08.244.0006.1011.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Múltiplo Uso		20.000,00		20.000,00
08.244.0006.1012.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS		25.000,00		25.000,00
08.244.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB			280.000,00	280.000,00
08.244.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS			230.000,00	230.000,00
08.244.0006.2016.0000	MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC			195.000,00	195.000,00
08.244.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DO IGDPBF			215.000,00	215.000,00
08.244.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.000,00	165.000,00
08.244.0006.2019.0000	ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS			196.000,00	196.000,00
08.244.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO IGD- SUAS			205.000,00	205.000,00
08.244.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S			1.583.000,00	1.583.000,00
08.244.0006.2022.0000	Transferências a Unidades Assistenciais			20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO			70.000,00	70.000,00
08.244.0006.2024.0000	Programa de HORTAS Comunitárias			75.000,00	75.000,00
08	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		60.000,00	60.000,00
08	331	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	60.000,00
08.331.0006.2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS			60.000,00	60.000,00
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		150.000,00	150.000,00
08	422	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00	150.000,00
08.422.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			150.000,00	150.000,00
08	481	Habitação Rural	20.000,00	120.000,00	140.000,00
08	481	0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	120.000,00	140.000,00
08.481.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		20.000,00		20.000,00
08.481.0006.2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL			120.000,00	120.000,00
08	482	Habitação Urbana	20.000,00	115.000,00	135.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 482 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	115.000,00	135.000,00
08.482.0006.1015.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		20.000,00		20.000,00
08.482.0006.2028.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA			115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	4.160.000,00	4.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.891.000,00	1.891.000,00
10	301	Atenção Básica		1.891.000,00	1.891.000,00
10	301	0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891.000,00	1.891.000,00
10.301.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			160.000,00	160.000,00
10.301.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO			280.000,00	280.000,00
10.301.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			350.000,00	350.000,00
10.301.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			230.000,00	230.000,00
10.301.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CER			70.000,00	70.000,00
10.301.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PSE			100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA			95.000,00	95.000,00
10.301.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO BLMAC			135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS			135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DO QLFAR			112.000,00	112.000,00
10.301.0007.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PLAN SUS			45.000,00	45.000,00
10.301.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			57.000,00	57.000,00
10.301.0007.2077.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			67.000,00	67.000,00
10.301.0007.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ			55.000,00	55.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	2.949.000,00	3.009.000,00
10	302	0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	2.809.000,00	3.009.000,00
10.302.0007.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde, Hospitais e demais Unidades de Saúde		35.000,00		35.000,00
10.302.0007.1017.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para saúde		25.000,00		25.000,00
10.302.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S			2.809.000,00	2.809.000,00
10.302.0007.2033.0000	Manutenção do Conselho de Saúde			90.000,00	90.000,00
10.302.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			50.000,00	50.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		300.000,00	300.000,00
10	304	0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00
10.304.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			300.000,00	300.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		100.000,00	100.000,00
10	305	0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
10.305.0007.2031.0000	MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	5.240.000,00	5.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		87.000,00	6.601.000,00	6.688.000,00
12	361 Ensino Fundamental		87.000,00	6.601.000,00	6.688.000,00
12	361 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		87.000,00	6.601.000,00	6.688.000,00
12.361.0008.1018.0000	Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais		32.000,00		32.000,00
12.361.0008.1019.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal		15.000,00		15.000,00
12.361.0008.1020.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%		30.000,00		30.000,00
12.361.0008.1021.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%		10.000,00		10.000,00
12.361.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E			2.030.000,00	2.030.000,00
12.361.0008.2060.0000	MANUT DO FUNDEB 60%			2.400.000,00	2.400.000,00
12.361.0008.2061.0000	MANUT DO FUNDEB 40%			1.560.000,00	1.560.000,00
12.361.0008.2062.0000	MANUT DA MERENDA			90.000,00	90.000,00
12.361.0008.2063.0000	MANUT DO PDDE			30.000,00	30.000,00
12.361.0008.2064.0000	MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL			115.000,00	115.000,00
12.361.0008.2065.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			140.000,00	140.000,00
12.361.0008.2066.0000	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL			110.000,00	110.000,00
12.361.0008.2067.0000	MANUT DO SABERES DA TERRA			66.000,00	66.000,00
12.361.0008.2068.0000	MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB			60.000,00	60.000,00
12	362 Ensino Médio			60.000,00	60.000,00
12	362 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			60.000,00	60.000,00
12.362.0008.2036.0000	Manutenção do Ensino Médio			60.000,00	60.000,00
12	363 Ensino Profissional			40.000,00	40.000,00
12	363 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			40.000,00	40.000,00
12.363.0008.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL			40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior			55.000,00	55.000,00
12	364 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			55.000,00	55.000,00
12.364.0008.2038.0000	Manutenção do Ensino Superior			55.000,00	55.000,00
12	365 Educação Infantil		35.000,00	407.000,00	442.000,00
12	365 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		35.000,00	407.000,00	442.000,00
12.365.0008.1022.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil		30.000,00		30.000,00
12.365.0008.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.365.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			307.000,00	307.000,00
12.365.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL			45.000,00	45.000,00
12.365.0008.2041.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL			55.000,00	55.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			52.000,00	52.000,00
12	366 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			52.000,00	52.000,00
12.366.0008.2042.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			52.000,00	52.000,00
12	367 Educação Especial			38.000,00	38.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			38.000,00	38.000,00
12.367.0008.2043.0000	Manutenção do Ensino Especial			38.000,00	38.000,00
12 392	Difusão Cultural		8.000,00	417.000,00	425.000,00
12 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		8.000,00	417.000,00	425.000,00
12.392.0009.1024.0000	Const.Ref.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal		3.000,00		3.000,00
12.392.0009.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.392.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS			417.000,00	417.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	7.670.000,00	7.800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		110.000,00		110.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		110.000,00		110.000,00
15	451 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		110.000,00		110.000,00
15.451.0010.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades		35.000,00		35.000,00
15.451.0010.1026.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo		35.000,00		35.000,00
15.451.0010.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		15.000,00		15.000,00
15.451.0010.2085.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.000,00		5.000,00
15	452 Serviços Urbanos			990.000,00	990.000,00
15	452 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			990.000,00	990.000,00
15.452.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			990.000,00	990.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	990.000,00	1.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		25.000,00	70.000,00	95.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		25.000,00	70.000,00	95.000,00
17	511 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		25.000,00	70.000,00	95.000,00
17.511.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		25.000,00		25.000,00
17.511.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			70.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		25.000,00	355.000,00	380.000,00
17	512 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		25.000,00	355.000,00	380.000,00
17.512.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		25.000,00		25.000,00
17.512.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			355.000,00	355.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		30.000,00	220.000,00	250.000,00
18.541.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			220.000,00	220.000,00
18.541.0016.2087.0000	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS		30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços		40.000,00	475.000,00	515.000,00
23	695 Turismo		40.000,00	475.000,00	515.000,00
23	695 0012 COORDENAÇÃO DO TURISMO			475.000,00	475.000,00
23.695.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO			475.000,00	475.000,00
23	695 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS		40.000,00		40.000,00
23.695.0016.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
23.695.0016.1036.0000	Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.120.000,00	1.240.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****11 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		40.000,00	600.000,00	640.000,00
20	605 Abastecimento		40.000,00	600.000,00	640.000,00
20	605 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		40.000,00	600.000,00	640.000,00
20.605.0011.1033.0000	Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria		30.000,00		30.000,00
20.605.0011.1034.0000	Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas		10.000,00		10.000,00
20.605.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			600.000,00	600.000,00
20	692 Comercialização			100.000,00	100.000,00
20	692 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS			100.000,00	100.000,00
20.692.0011.2051.0000	Desenvolvimento do Comércio Municipal			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	700.000,00	740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		30.000,00	570.000,00	600.000,00
23	692 Comercialização		30.000,00	570.000,00	600.000,00
23	692 0013 DESENVOLVIMENTO DA PESCA		30.000,00	570.000,00	600.000,00
23.692.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Amplia. de Unidades Industriais		20.000,00		20.000,00
23.692.0013.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
23.692.0013.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DA PESCA			570.000,00	570.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	570.000,00	600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		30.000,00	270.000,00	300.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		30.000,00	270.000,00	300.000,00
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE		30.000,00	270.000,00	300.000,00
26.782.0017.1031.0000	Construção,Recuperação ou Melhoramentos,de Estradas Vicinais,Bueiros,Mata-Burros		20.000,00		20.000,00
26.782.0017.1035.0000	Aquisição de Equipamento e Mat.Permanente		10.000,00		10.000,00
26.782.0017.2047.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes			270.000,00	270.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.000,00	470.000,00	500.000,00
27	812 Desporto Comunitário		30.000,00	470.000,00	500.000,00
27	812 0015 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		30.000,00	470.000,00	500.000,00
27.812.0015.1038.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos, de Futebol, Quadra de Esportes, Ginásios Espor		20.000,00		20.000,00
27.812.0015.1039.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
27.812.0015.2053.0000	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer			470.000,00	470.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	470.000,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
28	846 0014 DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
28.846.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL		0,00	850.000,00	26.925.900,00	27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	25.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
01	031 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	25.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01	124 0001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01.124.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04	Administração	0,00	135.000,00	4.160.900,00	4.295.900,00
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04	061 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04.061.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	10.000,00	614.000,00	624.000,00
04	121 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	614.000,00	624.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0002.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	2.310.000,00	2.350.000,00
04	122 0003 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122 0004 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	30.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
04.122.0004.1005.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04.122.0004.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2007.0000	Pagamento De Precatórios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2008.0000	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
04.122.0004.2081.0000	CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	80.000,00	320.900,00	400.900,00
04	123 0005 COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.000,00	320.900,00	400.900,00
04.123.0005.1006.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.1007.0000	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.123.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	320.900,00	320.900,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.124.0002.2009.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	395.000,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
04	Administração	0,00	135.000,00	4.160.900,00	4.295.900,00		
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	395.000,00	400.000,00	
04	125	0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	0,00	5.000,00	395.000,00	400.000,00
04.125.0019.1037.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
04.125.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	4.160.000,00	4.300.000,00		
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	
08	242	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.242.0006.2012.0000	Ações sociais aos portadores de necessidades especiais	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
08	243	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08.243.0006.2015.0000	Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e adolescente	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
08.243.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	3.234.000,00	3.334.000,00	
08	244	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	3.234.000,00	3.334.000,00
08.244.0006.1009.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
08.244.0006.1010.0000	Const,Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios Assistenciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08.244.0006.1011.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Centro de Múltiplo Uso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0006.1012.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08.244.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
08.244.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
08.244.0006.2016.0000	MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
08.244.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DO IGDPBF	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
08.244.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
08.244.0006.2019.0000	ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	
08.244.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO IGD- SUAS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
08.244.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	
08.244.0006.2022.0000	Transferências a Unidades Assistenciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
08.244.0006.2024.0000	Programa de HORTAS Comunitárias	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
08	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
08	331	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.331.0006.2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
08	422	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.422.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
08	481	Habitação Rural	0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00	
08	481	0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00
08.481.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.481.0006.2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	4.160.000,00	4.300.000,00
08	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	115.000,00	135.000,00
08	482 0006 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	115.000,00	135.000,00
08.482.0006.1015.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.482.0006.2028.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10	Saúde	0,00	60.000,00	5.240.000,00	5.300.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00
10	301 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00
10.301.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CER	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.301.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO BLMAC	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DO QLFAR	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.301.0007.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PLAN SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.301.0007.2077.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.301.0007.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	2.949.000,00	3.009.000,00
10	302 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	2.949.000,00	3.009.000,00
10.302.0007.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde,Hospitais e demais Unidades de Saúde	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0007.1017.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos para saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S	0,00	0,00	2.809.000,00	2.809.000,00
10.302.0007.2033.0000	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	304 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.304.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	305 0007 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0007.2031.0000	MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	0,00	130.000,00	7.670.000,00	7.800.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	87.000,00	6.601.000,00	6.688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	130.000,00	7.670.000,00	7.800.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	87.000,00	6.601.000,00	6.688.000,00
12	361	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	87.000,00	6.601.000,00	6.688.000,00
12.361.0008.1018.0000	Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
12.361.0008.1019.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12.361.0008.1020.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.361.0008.1021.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.361.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	
12.361.0008.2060.0000	MANUT DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
12.361.0008.2061.0000	MANUT DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
12.361.0008.2062.0000	MANUT DA MERENDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
12.361.0008.2063.0000	MANUT DO PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12.361.0008.2064.0000	MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
12.361.0008.2065.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
12.361.0008.2066.0000	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
12.361.0008.2067.0000	MANUT DO SABERES DA TERRA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
12.361.0008.2068.0000	MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	362	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362.0008.2036.0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	363	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363.0008.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	364	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.0008.2038.0000	Manutenção do Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	35.000,00	407.000,00	442.000,00
12	365	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	35.000,00	407.000,00	442.000,00
12.365.0008.1022.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.365.0008.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12.365.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	
12.365.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
12.365.0008.2041.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	366	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.366.0008.2042.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	367	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367.0008.2043.0000	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
12	392	Difusão Cultural	0,00	8.000,00	417.000,00	425.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	130.000,00	7.670.000,00	7.800.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	8.000,00	417.000,00	425.000,00
12	392 0009 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	8.000,00	417.000,00	425.000,00
12.392.0009.1024.0000	Const.Ref.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.392.0009.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.392.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
15	Urbanismo	0,00	110.000,00	990.000,00	1.100.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0010.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0010.1026.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0010.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1028.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0010.2085.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
15	452 0010 COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
15.452.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	25.000,00	70.000,00	95.000,00
17	511 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	25.000,00	70.000,00	95.000,00
17.511.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	355.000,00	380.000,00
17	512 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	25.000,00	355.000,00	380.000,00
17.512.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	220.000,00	250.000,00
18	541 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	30.000,00	220.000,00	250.000,00
18.541.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18.541.0016.2087.0000	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	40.000,00	700.000,00	740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	40.000,00	700.000,00	740.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	600.000,00	640.000,00
20	605 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	40.000,00	600.000,00	640.000,00
20.605.0011.1033.0000	Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0011.1034.0000	Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
20	692 Comercialização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	692 0011 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.692.0011.2051.0000	Desenvolvimento do Comércio Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	70.000,00	1.045.000,00	1.115.000,00
23	692 Comercialização	0,00	30.000,00	570.000,00	600.000,00
23	692 0013 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	30.000,00	570.000,00	600.000,00
23.692.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Amplia. de Unidades Industriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.692.0013.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.692.0013.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DA PESCA	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
23	695 Turismo	0,00	40.000,00	475.000,00	515.000,00
23	695 0012 COORDENAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
23.695.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
23	695 0016 COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0016.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0016.1036.0000	Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
26.782.0017.1031.0000	Construção,Recuperação ou Melhoramentos,de Estradas Vicinais,Bueiros,Mata-Burros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0017.1035.0000	Aquisição de Equipamento e Mat.Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0017.2047.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	30.000,00	470.000,00	500.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	470.000,00	500.000,00
27	812 0015 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	470.000,00	500.000,00
27.812.0015.1038.0000	Construção,Reforma ou Ampliação de Campos,de Futebol,Quadra de Esportes,Ginásios Espor	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0015.1039.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0015.2053.0000	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lei: 424, Data: 25/10/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	846 0014 DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	850.000,00	26.925.900,00	27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.400.000,00			1.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.275.000,00			1.275.000,00
01 031 0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	1.275.000,00			1.275.000,00
01 124	Controle Interno	125.000,00			125.000,00
01 124 0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00			125.000,00
04	Administração	4.295.900,00			4.295.900,00
04 061	Ação Judiciária	151.000,00			151.000,00
04 061 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	151.000,00			151.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	624.000,00			624.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	624.000,00			624.000,00
04 122	Administração Geral	2.350.000,00			2.350.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00			150.000,00
04 122 0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	2.200.000,00			2.200.000,00
04 123	Administração Financeira	400.900,00			400.900,00
04 123 0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	400.900,00			400.900,00
04 124	Controle Interno	370.000,00			370.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	370.000,00			370.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	400.000,00			400.000,00
04 125 0019	DESENVOLVIMENTO DA TRIBUTAÇÃO	400.000,00			400.000,00
08	Assistência Social			4.300.000,00	4.300.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			191.000,00	191.000,00
08 242 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			191.000,00	191.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			290.000,00	290.000,00
08 243 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.000,00	290.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.334.000,00	3.334.000,00
08 244 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.334.000,00	3.334.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			60.000,00	60.000,00
08 331 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			60.000,00	60.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			150.000,00	150.000,00
08 422 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			150.000,00	150.000,00
08 481	Habitação Rural			140.000,00	140.000,00
08 481 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			140.000,00	140.000,00
08 482	Habitação Urbana			135.000,00	135.000,00
08 482 0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			135.000,00	135.000,00
10	Saúde			5.300.000,00	5.300.000,00
10 301	Atenção Básica			1.891.000,00	1.891.000,00
10 301 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			1.891.000,00	1.891.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.009.000,00	3.009.000,00
10 302 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			3.009.000,00	3.009.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			300.000,00	300.000,00
10 304 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			100.000,00	100.000,00
10 305 0007	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00

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

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação	3.800.000,00	4.000.000,00		7.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.688.000,00	4.000.000,00		6.688.000,00
12 361 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	2.688.000,00	4.000.000,00		6.688.000,00
12 362	Ensino Médio	60.000,00			60.000,00
12 362 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	60.000,00			60.000,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12 363 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	40.000,00			40.000,00
12 364	Ensino Superior	55.000,00			55.000,00
12 364 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	55.000,00			55.000,00
12 365	Educação Infantil	442.000,00			442.000,00
12 365 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	442.000,00			442.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	52.000,00			52.000,00
12 366 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	52.000,00			52.000,00
12 367	Educação Especial	38.000,00			38.000,00
12 367 0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	38.000,00			38.000,00
12 392	Difusão Cultural	425.000,00			425.000,00
12 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	425.000,00			425.000,00
15	Urbanismo	1.100.000,00			1.100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00			110.000,00
15 451 0010	COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	110.000,00			110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	990.000,00			990.000,00
15 452 0010	COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	990.000,00			990.000,00
17	Saneamento	475.000,00			475.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	95.000,00			95.000,00
17 511 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	95.000,00			95.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	380.000,00			380.000,00
17 512 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	380.000,00			380.000,00
18	Gestão Ambiental	250.000,00			250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00			250.000,00
18 541 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	250.000,00			250.000,00
20	Agricultura	740.000,00			740.000,00
20 605	Abastecimento	640.000,00			640.000,00
20 605 0011	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	640.000,00			640.000,00
20 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
20 692 0011	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	100.000,00			100.000,00
23	Comércio e Serviços	1.115.000,00			1.115.000,00
23 692	Comercialização	600.000,00			600.000,00
23 692 0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	600.000,00			600.000,00
23 695	Turismo	515.000,00			515.000,00
23 695 0012	COORDENAÇÃO DO TURISMO	475.000,00			475.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 424, Data: 25/10/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695 0016	COORD. DO TURISMO SANEAMENTO E SERV. AMBIENTAIS	40.000,00			40.000,00
26	Transporte	300.000,00			300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00			300.000,00
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	300.000,00			300.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00			500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00			500.000,00
27 812 0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	500.000,00			500.000,00
28	Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
28 846 0014	DESENVOLVIMENTOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
TOTAL		14.175.900,00	4.000.000,00	9.600.000,00	27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.400.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.145.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	150.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.200.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	400.900,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	400.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.300.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.300.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	7.800.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.100.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	475.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	250.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	515.000,00
ORGÃO	02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	600.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	300.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	500.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	200.000,00
TOTAL GERAL			27.775.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.400.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.145.000,00
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	150.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.200.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	400.900,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	400.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.300.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.800.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000.000,00
02 11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	740.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA	600.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE	300.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	500.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS	200.000,00
TOTAL		27.775.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.400.000,00
04	Administração	4.295.900,00
08	Assistência Social	4.300.000,00
10	Saúde	5.300.000,00
12	Educação	7.800.000,00
15	Urbanismo	1.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 424, Data: 25/10/2017

17	Saneamento	475.000,00
18	Gestão Ambiental	250.000,00
20	Agricultura	740.000,00
23	Comércio e Serviços	1.115.000,00
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00
28	Encargos Especiais	200.000,00
TOTAL		27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	435.000,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	505.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	116.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		5.300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	590.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de	50.000,00	
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de	30.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	497.000,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	103.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.650,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	57.850,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	273.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	80.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	



Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			9.600.000,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	806.112,85	2.787.099,80	3.817.023,74	1.076.500,00	7.853.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.352,30	207.663,32	189.074,24	165.100,00	400.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	107.707,45	138.181,13	370.074,77	254.750,00	300.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA				10.500,00	20.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				10.500,00	20.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				10.500,00	20.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.274.355,54	13.958.249,76	15.584.048,54	20.002.150,00	20.976.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.662,90	156.227,06	545.799,62	470.000,00	390.000,00
	Sub Total	14.462.191,04	17.247.421,07	20.506.020,91	22.000.000,00	29.980.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	50.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				210.000,00	80.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	133.644,61	421.266,00	1.086.535,27	1.690.000,00	700.000,00
	Sub Total	133.644,61	421.266,00	1.086.535,27	2.000.000,00	830.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.593.806,20	-1.677.530,31	-1.888.611,94	-2.333.900,00	-3.034.100,00
	Sub Total	-1.593.806,20	-1.677.530,31	-1.888.611,94	-2.333.900,00	-3.034.100,00
TOTAL		13.002.029,45	15.991.156,76	19.703.944,24	21.666.100,00	27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 424, Data: 25/10/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.457.250,00	7.708.750,00	11.472.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	155.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.451.100,00	9.624.600,00	15.239.400,00
	Sub Total	15.953.350,00	17.378.350,00	26.866.900,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.421.800,00	3.696.800,00	834.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	270.450,00	270.450,00	25.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.500,00	220.500,00	50.000,00
	Sub Total	3.872.750,00	4.187.750,00	909.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
	Sub Total	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAL	19.826.100,00	21.666.100,00	27.775.900,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1002.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						1.250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.2.71.70.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	85.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUNTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	01.124.0001.2002.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							1.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	04.061.0002.2071.0000						151.000,00
3	DESPESAS CORREN'					151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	04.121.0002.1003.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2003.0000						614.000,00
3	DESPESAS CORREN'					604.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	307.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.2.71.70.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	28.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.124.0002.2009.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORREN'					370.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Veículos	04.122.0004.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRTRIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2005.0000						1.180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	420.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	360.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	04.122.0004.2006.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
Pagamento De Precatórios	04.122.0004.2007.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	200.000,00			
PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	04.122.0004.2008.0000						770.000,00
3	DESPESAS CORREN'					770.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	380.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	390.000,00			
CONST.AMPL.REF.OU MELHOR DE SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0004.2081.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL						2.200.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações sociais aos portadores de necessidades especiais	08.242.0006.2012.0000						191.000,00
3	DESPESAS CORREN'					189.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e adolescente	08.243.0006.2015.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN'					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - NUCA	08.243.0006.2079.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					113.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	23.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários	08.244.0006.1009.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Const, Reforma ou Ampliação de Unidades Sócios	08.244.0006.1010.0000						25.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistenciais							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	25.000,00
	4	INVESTIMENTOS				25.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.99	5.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Múltiplo Uso							
08.244.0006	1011.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	20.000,00
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquis. de Veículos e Equipamentos p/ FMAS							
08.244.0006	1012.0000						25.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	25.000,00
	4	INVESTIMENTOS				25.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO- FNAS- PSB							
08.244.0006	2011.0000						280.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				278.000,00	278.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	80.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00	
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	43.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	20.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS							
08.244.0006	2013.0000						230.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				228.000,00	228.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00	
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	23.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DE RECURSOS DO F N A S-BPC	08.244.0006.2016.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN'					193.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDPBF	08.244.0006.2017.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN'					213.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	43.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0006.2018.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS	08.244.0006.2019.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					196.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVES DE PROGRAMAS EVENTUAIS	08.244.0006.2019.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	46.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGD- SUAS	08.244.0006.2020.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN'					203.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	33.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F M A S	08.244.0006.2021.0000						1.583.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.581.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				80.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.2.71.70.00	80.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F M A S	08.244.0006.2021.0000						1.583.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.581.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					993.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	273.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	2.000,00			
Transferências a Unidades Assistenciais	08.244.0006.2022.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	08.244.0006.2023.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Programa de HORTAS Comunitárias	08.244.0006.2024.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	08.331.0006.2026.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	08.331.0006.2026.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.422.0006.2014.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	08.481.0006.1014.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	08.481.0006.2027.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					118.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	2.000,00			
Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	08.482.0006.1015.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	08.482.0006.2028.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					113.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0007.2029.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					158.000,00	158.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS-AGENTE COMUNITÁRIO	10.301.0007.2030.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	278.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0007.2054.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	348.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0007.2055.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	228.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO PSB		10.301.0007.2055.0000				230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					228.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO CER		10.301.0007.2056.0000				70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PSE		10.301.0007.2057.0000				100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA		10.301.0007.2058.0000				95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	10.301.0007.2058.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLMAC	10.301.0007.2059.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS REC DO SUS	10.301.0007.2073.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO QLFAR	10.301.0007.2074.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO QLFAR	10.301.0007.2074.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLAN SUS	10.301.0007.2075.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.301.0007.2076.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0007.2077.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PMAQ	10.301.0007.2078.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO PMAQ		10.301.0007.2078.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORREN'						55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde, Hospitais e demais Unidades de Saúde		10.302.0007.1016.0000					35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00
4	INVESTIMENTOS					35.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	5.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para saúde		10.302.0007.1017.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S		10.302.0007.2032.0000					2.809.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.807.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.290.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F U S					10.302.0007.2032.0000		2.809.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.807.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.511.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		3.3.73.00.00	50.000,00			
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		3.3.74.00.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	310.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.650,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	57.850,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	230.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	123.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	30.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			

Manutenção do Conselho de Saúde					10.302.0007.2033.0000		90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					10.302.0007.2034.0000		50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					10.304.0007.2080.0000		300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					298.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0007.2080.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					298.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	33.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
MUNUTENÇÃO DO PROGRAMA BVGLS - AGENTE DO DENGUE	10.305.0007.2031.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					98.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							5.300.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const,Ref.E Ampl.Creches,Escolas Centro, de Pesquisas,demais Unidades Educacionais	12.361.0008.1018.0000						32.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	2.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal	12.361.0008.1019.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	5.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Ensino - 40%	12.361.0008.1020.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%	12.361.0008.1021.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.361.0008.2035.0000						2.030.000,00
3	DESPEAS CORREN'					2.028.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.228.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	383.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	395.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	160.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.361.0008.2035.0000						2.030.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
MANUT DO FUNDEB 60%	12.361.0008.2060.0000						2.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.326.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	225.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	1.818.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	189.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	68.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.500,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	10.000,00			
MANUT DO FUNDEB 40%	12.361.0008.2061.0000						1.560.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.558.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.077.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	872.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	133.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	154.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	31.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
MANUT DA MERENDA	12.361.0008.2062.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT DO PDDE	12.361.0008.2063.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PDDE	12.361.0008.2063.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL	12.361.0008.2064.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0008.2065.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN'					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	12.361.0008.2066.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT DO SABERES DA TERRA	12.361.0008.2067.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN'					66.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

RUA JANUÁRIO NUNES, 315, CENTRO - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT DO SABERES DA TERRA	12.361.0008.2067.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN'					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	12.361.0008.2068.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção do Ensino Médio	12.362.0008.2036.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	12.363.0008.2037.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção do Ensino Superior	12.364.0008.2038.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Ensino Superior	12.364.0008.2038.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de demais Unidades de Ensino Infantil	Escolas, Creches e 12.365.0008.1022.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	12.365.0008.1023.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0008.2039.0000						307.000,00
3	DESPESAS CORREN'					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	145.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL	12.365.0008.2040.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	12.365.0008.2041.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL	12.365.0008.2041.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0008.2042.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Ensino Especial	12.367.0008.2043.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Const.Ref.ou Ampliação de Centro Culturais e Biblioteca Municipal	12.392.0009.1024.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	12.392.0009.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	12.392.0009.2044.0000						417.000,00
3	DESPESAS CORREN'					415.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const.Recup.ou Melho de cemitérios,mercado,matadouros,pórticos, Pavimentação de Ruas,Arborização e demais unidades	15.451.0010.1025.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			35.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.99	5.000,00			
Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros e Centro administrativo	15.451.0010.1026.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			35.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.99	5.000,00			
Extensão da Rede Elétrica	15.451.0010.1027.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	15.451.0010.1028.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.99	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	15.451.0010.2085.0000						5.000,00
4	5	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0010.2045.0000						990.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				990.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	250.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	25.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			715.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	50.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	286.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	144.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	40.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	50.000,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	20.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.99	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	01	SEC.MUN DO TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		17.511.0016.1030.0000						25.000,00
4	DESpesas DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		17.511.0016.2046.0000						70.000,00
3	DESpesas CORREN'						70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	10.000,00			
Const.Recup.ou Melhoramentos de Fossas,aterro Sanitário,açudes e demais unidades		17.512.0016.1030.0000						25.000,00
4	DESpesas DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		17.512.0016.2046.0000						355.000,00
3	DESpesas CORREN'						355.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		18.541.0016.2046.0000						220.000,00
3	DESpesas CORREN'						220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const.Ref.ou Amplia. de Unidades Industriais	23.692.0013.1013.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos	23.692.0013.1023.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DA PESCA	23.692.0013.2070.0000						570.000,00
3	DESPESAS CORREN'					565.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	87.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	157.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00			
TOTAL							600.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 424, Data: 25/10/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS ESPECIAIS	28.846.0014.2069.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					195.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							200.000,00

VALDEMIR VALENTIIM S BELCHIOR
PREFEITO
297.120.764-15

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

FRANCISCO NICANOR S V NETO
TESOUREIRO
018.655.114-20