



LEI N° 32/2017

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA - MA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Graça Aranha do Maranhão, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado;

Título II

DO ORÇAMENTO

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 22.100.070,52 (vinte e dois milhões cem mil setenta reais e cinquenta e dois centavos).



Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, observando o seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	RS	18.313.237,15
Receita Tributária	RS	1.071.861,21
Receita Agropecuária	RS	3.141,49
Receita Patrimonial	RS	63.782,20
Receita de Serviços	RS	16.733,74
Transferências Correntes	RS	19.826.047,47
(-) Deduções p/ Formação do Fundeb	RS	-2.668.328,96
RECEITAS DE CAPITAL	RS	3.786.833,37
Transferências de Capital	RS	3.786.833,37
RECEITA TOTAL	RS	22.100.070,52

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante em anexo.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 22.100.070,52 (vinte e dois milhões cem mil setenta reais e cinquenta e dois centavos).



Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, Sub-Função e Órgãos, estão definidas nos anexos 07 e 08 e 09 desta lei, com os seguintes desdobramentos:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
CÂMARA MUNICIPAL	RS	714.000,00
GABINETE DO PREFEITO	RS	343.839,65
SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	RS	2.217.494,99
SEC. DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	RS	2.391.010,69
SECRETARIA DE AGRICULTURA	RS	462.348,45
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	RS	3.238.846,59
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	RS	6.040.948,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RS	4.433.672,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RS	2.207.908,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIAS	RS	50.000,00
TOTAL	RS	22.100.070,52

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Nº. 4.320/64 autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 100% (cem por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constante.



Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e de convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 10 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 14 – O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, para o exercício financeiro de 2018.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Graça Aranha do Maranhão,
em 10 de novembro de 2017.**

Josnewton Guimarães Damasceno
Prefeito Municipal

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			20.981.566,11
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.071.861,21	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		903.532,27	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	610.015,35		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	610.015,35		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	603.738,62		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	602.693,62		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.045,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.276,73		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	6.276,73		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	293.516,92		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	104.666,66		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	64.998,28		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	62.901,85		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.051,36		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.045,07		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	39.668,38		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	36.526,89		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.096,42		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.045,07		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	188.850,26		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	188.850,26		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	184.663,70		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.096,42		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.045,07		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.045,07		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		138.746,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	92.072,82		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	92.072,82		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	92.072,82		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	92.072,82		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	46.673,24		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	46.673,24		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	46.673,24		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	46.673,24		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		29.582,88	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA EM	0.000.000	29.582,88		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	24.351,25		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	24.351,25		
1138.04.1.1	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	0.01.00	24.351,25		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.231,63		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.231,63		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	5.231,63		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		63.782,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		27.209,54	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJDEMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	24.068,05		
1310.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	4.192,84		
1310.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.192,84		
1310.01.2.0	FOROS, LAJDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	19.875,21		
1310.01.2.1	FOROS, LAJDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	19.875,21		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.141,49		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.141,49		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.141,49		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.572,66	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.572,66		
1321.00.1.0	REMNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	36.572,66		
1321.00.1.1	REMNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	36.572,66		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.141,49	

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.141,49		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.141,49		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	3.141,49		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.733,74	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.733,74	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.186,57		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.186,57		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	4.186,57		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.547,17		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.547,17		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.547,17		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		19.826.047,47	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.517.354,06	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	15.517.354,06		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.958.174,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.945.627,81		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	12.945.627,81		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.547,17		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	12.547,17		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	119.151,05		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	98.243,29		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	98.243,29		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	20.907,76		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.00	20.907,76		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.502.897,57		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.502.897,57		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	1.502.897,57		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	292.658,55		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	292.658,55		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	292.658,55		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	386.290,43		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	99.282,11		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	99.282,11		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	34.081,43		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.01.00	34.081,43		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	131.679,42		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	131.679,42		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	100.345,97		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	100.345,97		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.901,50		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.907,76		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.907,76		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/86-PRINCIPAL	0.01.00	20.907,76		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	132.766,25		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	7.315,52		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.01.00	7.315,52		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.901,50		
1718.10.2.1	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.901,50		
1718.10.3.1	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A				

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS	0.000.000	20.901,50		
1718.10.4.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.943,24		
1718.10.5.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PRÓG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.01.00	20.943,24		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	41.802,99		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	41.802,99		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	104.507,47		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	104.507,47		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	104.507,47		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		562.073,74	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM	0.000.000	562.073,74		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	449.100,62		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	316.566,32		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	316.566,32		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	41.809,26		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	41.809,26		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	16.100,43		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	16.100,43		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI	0.000.000	41.809,26		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO-PRINCIPAL	0.01.00	41.809,26		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	32.815,35		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	32.815,35		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	28.355,91		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	28.355,91		
1728.03.1.1	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	28.355,91		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	84.617,21		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0.000.000	20.901,50		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	20.901,50		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	42.814,21		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	42.814,21		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.746.619,67	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA	0.000.000	3.746.619,67		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.600.302,94		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.072.692,42		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	3.072.692,42		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	527.610,52		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	527.610,52		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	146.316,73		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	146.316,73		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.01.00	146.316,73		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.786.833,37
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		44.938,21	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		44.938,21	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	44.938,21		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	44.938,21		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	44.938,21		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		84.683,30	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		84.683,30	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.683,30		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.683,30		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	84.683,30		



PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.071.193,11
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.629.098,58	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.629.098,58		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	738.858,90			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.847.780,61			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.746.619,63			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.895,47			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.022,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.921,47			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.743,11	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.743,11		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.478,75			
32.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	2.089,86			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	4.174,50			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.432.351,42	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.432.351,42		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508.416,50			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	51.485,50			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	326.271,70			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.481,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.408.422,90			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	271.705,44			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.708,11			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.286,90			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.616.863,93			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.608,33			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331.151,48			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.439,15			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.881,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.353,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.219,48			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.056,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.978.877,41
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.978.877,41	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.978.877,41		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.740,50			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.481,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.089,50			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.893.930,75			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.962.494,66			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.141,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			
TOTAL					22.100.070,52

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.064,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			478.220,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.220,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	338.328,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.127,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.162,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.740,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.861,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.844,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.844,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.302,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.269,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.087,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.566,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.168,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.337,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.113,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.935,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.935,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.935,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	41.110,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.824,84			
TOTAL						714.000,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.792,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.145,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.145,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.188,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.174,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.783,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			211.647,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.647,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.579,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.950,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.487,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.192,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.047,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.047,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.047,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.047,00			
TOTAL						343.839,65

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.795.964,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			674.237,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		674.237,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	101.162,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	174.633,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	235.163,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.318,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	144.716,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.244,07			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.743,11	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.743,11		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.478,75			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00	2.089,86			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0.01.00	4.174,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.983,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.111.983,98		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	51.485,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.221,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	76.921,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.436,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	96.987,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.422,95			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	19.297,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.601,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	169.763,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.523,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.323,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				421.530,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			421.530,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.530,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	79.221,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	314.479,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	27.830,00			
TOTAL						2.217.494,99

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.212.338,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.364,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.364,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.174,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.353,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.966,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.087,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.793,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.041.973,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.973,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	114.103,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	264.106,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	48.702,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	323.606,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	229.597,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	31.244,74			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.174,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.178.672,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.178.672,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.178.672,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	857.292,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	296.342,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.047,00			
TOTAL						2.391.010,69

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				332.290,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.688,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.688,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	69.575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.113,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			261.602,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.602,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.004,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.287,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	94.622,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.832,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.669,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.966,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.058,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.058,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.058,25		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	111.273,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.785,25			
TOTAL						462.348,45

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.657.670,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			714.455,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		714.455,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.256,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	545.944,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.322,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.757,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.174,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.943.215,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.943.215,08		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	101.579,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.107,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	602.039,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	93.222,99			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.705,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	483.555,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	592.338,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	33.813,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.462,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.391,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				581.176,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			581.176,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.176,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	334.508,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	246.668,01			
TOTAL						3.238.846,59

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.728.521,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.558.929,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.558.929,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.132,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.640.112,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	870.115,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.089,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.481,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.169.591,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.591,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	175.848,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	27.830,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	19.481,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	246.508,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	453.629,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.942,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.174,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				312.427,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			312.427,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.427,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.740,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.481,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.089,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	128.749,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	136.367,00			
TOTAL						6.040.948,97

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.659.250,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.410.580,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.580,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	408.700,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	655.396,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	307.521,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.915,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.566,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.481,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.248.669,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.248.669,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	157.473,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	888.062,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	58.443,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	35.900,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	585.532,96			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	448.115,87			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.613,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.872,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.349,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	12.523,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				774.422,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			774.422,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.422,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	97.405,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	654.753,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	22.264,00			
TOTAL						4.433.672,42

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.719.300,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.476,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.476,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.433,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	233.248,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.229,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.783,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.783,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.274.823,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.274.823,75		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	112.711,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.334,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	208.931,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	111.273,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.310,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	377.839,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.872,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	248.192,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	19.481,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	84.881,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.996,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				488.608,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			488.608,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.608,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	244.380,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	244.227,73			
TOTAL						2.207.908,76

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						22.100.070,52

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.064,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			478.220,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.220,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	338.328,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.127,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.162,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.740,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.861,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.844,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.844,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.302,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.269,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.087,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.566,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.168,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.337,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.113,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.935,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.935,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.935,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	41.110,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.824,84			
TOTAL						714.000,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.890,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.145,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.145,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.188,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.174,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.783,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.745,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.745,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.174,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.047,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.047,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.047,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.047,00			
TOTAL						173.937,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.063,55
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.063,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.063,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.757,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.009,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.643,85			
TOTAL						19.063,55

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 02 TESOURARIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.714,55
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.714,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.714,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.793,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.808,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.643,85			
TOTAL						10.714,55

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.662,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.662,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.662,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.896,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.504,70			
TOTAL						12.662,65

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL - PGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.320,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.320,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.702,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.660,00			
TOTAL						111.320,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 05 CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.141,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.141,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.141,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.896,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.643,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.035,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.566,00			
TOTAL						16.141,40

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.103,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			589.077,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.077,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	79.315,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	132.192,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	214.291,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.318,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	144.716,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.244,07			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.743,11	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.743,11		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.478,75			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00	2.089,86			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0.01.00	4.174,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			526.282,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.282,88		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	51.485,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.221,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.349,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.320,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	19.297,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	169.763,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.523,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.323,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.819,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			308.819,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.819,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	258.819,00			
TOTAL						1.433.922,59

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TESOUREARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.476,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.325,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.325,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.931,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.393,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.150,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.150,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.436,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.087,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.591,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.035,35			
TOTAL						46.476,10

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.814,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			256.814,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.814,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	222.640,00			
TOTAL						256.814,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 03 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO E TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.629,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.629,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.629,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.148,55			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.385,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.915,00			
TOTAL						28.629,10

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 04 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.351,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.351,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.351,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.523,50			
TOTAL						24.351,25

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 05 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.971,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.971,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.971,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.132,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	83.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.349,00			
TOTAL						117.971,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 06 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.115,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.115,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.115,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.896,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.566,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.870,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.830,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.830,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.830,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	27.830,00			
TOTAL						44.945,45

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 07 DIVISÃO DE RECURSO HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.924,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.834,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.834,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.915,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.047,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.872,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.089,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.089,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.566,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.566,00			
TOTAL						77.924,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	08 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENAÇÃO DO SETOR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.745,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.745,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.745,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.132,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.872,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.924,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.924,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.924,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	29.221,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.702,50			
TOTAL						119.669,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 09 SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.834,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.834,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.834,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.132,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.872,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.830,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.957,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.957,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.957,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.957,50			
TOTAL						66.792,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				558.788,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.836,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.836,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.966,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.087,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.783,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			432.951,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.951,31		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	114.103,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.235,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.447,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.575,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.152,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.268,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.268,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.268,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.221,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.047,00			
TOTAL						613.056,56

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.664,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			87.664,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.664,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.787,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.787,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.089,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.660,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.660,00			
TOTAL						143.324,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE SISTEMA VIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				137.758,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.758,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.758,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.349,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.617,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	62.617,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.174,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.362,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.362,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.362,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	164.362,50			
TOTAL						302.121,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.962,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.962,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.962,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.566,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.523,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.872,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			445.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.280,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.492,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.787,50			
TOTAL						484.242,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	04 DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.249,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.655,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.655,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.174,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.481,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.594,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.594,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.853,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.349,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.391,50			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						99.249,70

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 05 DIVISÃO DE SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.161,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.872,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.872,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.872,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.289,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.289,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.702,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	48.702,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.698,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	436,93			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.174,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				357.615,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			357.615,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.615,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	215.682,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	141.933,00			
TOTAL						566.777,43

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 06 DIVISÃO DE HABITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.754,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.754,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.754,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.613,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.443,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.698,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.485,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.485,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.485,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.745,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.740,50			
TOTAL						182.239,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				197.314,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.688,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.688,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	69.575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.113,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.626,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.626,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.478,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.787,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.870,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.966,50			
TOTAL						197.314,70

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.763,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.763,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.763,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.044,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.176,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.872,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.669,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.785,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.785,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.785,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.785,25			
TOTAL						70.549,05

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 02 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.421,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.421,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.421,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.504,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.261,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.957,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.957,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.957,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.957,50			
TOTAL						39.379,45

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.789,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.789,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.789,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.044,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.917,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.827,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.315,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.315,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.315,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	104.315,50			
TOTAL						155.105,25

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				381.855,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.864,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.864,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	86.690,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.174,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.990,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.990,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	487,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.711,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	141.752,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.039,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.832,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.832,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.832,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	43.832,25			
TOTAL						425.687,68

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				655.312,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			209.503,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.503,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	134.362,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.966,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.174,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			445.808,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.808,77		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	76.532,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.698,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.541,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	112.711,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.650,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	29.221,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.452,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				256.314,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			256.314,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.314,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	183.956,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	72.358,00			
TOTAL						911.626,57

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.982,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.362,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.362,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.915,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.447,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			444.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.235,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	252.640,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				134.975,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			134.975,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.975,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	62.617,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	72.358,00			
TOTAL						683.958,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	03 DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				297.250,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.086,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.086,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.349,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.235,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.745,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.757,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.164,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.164,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.922,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.365,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.922,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.745,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.200,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.009,40			
TOTAL						297.250,75

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	04 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.127,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.127,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.127,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.655,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.627,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.844,30			
TOTAL						38.127,10

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						22.100.070,52

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 06 COORDENAÇÃO DE POLOS E ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.638,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.709,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.709,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.617,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.091,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.928,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.928,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.047,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.351,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.419,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	44.110,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				695,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			695,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	695,75			
TOTAL						148.333,90

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	07 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.966,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.094,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.094,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.870,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.436,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.872,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.872,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.002,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.870,25			
TOTAL						120.966,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 08 DIVISÃO DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				373.209,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.504,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.504,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.504,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.704,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.704,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.627,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.146,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.793,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.589,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.774,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.391,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.604,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.604,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.604,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	47.311,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.293,78			
TOTAL						452.814,23

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 09 DIVISÃO CULTURA/DESPORTO/LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.649,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.330,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.330,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.330,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.319,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.319,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.411,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.710,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.620,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.575,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.753,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.753,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.753,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.623,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.130,23			
TOTAL						153.402,66

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.728.521,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.558.929,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.558.929,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.132,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.640.112,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	870.115,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.089,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.481,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.169.591,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.591,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	175.848,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	27.830,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	19.481,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	246.508,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	453.629,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.942,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.174,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				312.427,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			312.427,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.427,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.740,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.481,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.089,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	128.749,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	136.367,00			
TOTAL						6.040.948,97

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				957.235,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			368.653,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.653,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	98.702,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	146.107,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	114.103,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.793,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.957,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.582,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.582,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.749,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.886,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.872,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.830,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	139.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.306,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.872,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.349,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				413.087,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			413.087,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.087,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	390.823,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	22.264,00			
TOTAL						1.270.323,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.823,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			729.146,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.146,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	253.253,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	282.474,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	193.418,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			971.677,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.677,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.408,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	396.863,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	43.136,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	383.787,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.481,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				238.375,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			238.375,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.375,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	97.405,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.970,08			
TOTAL						1.939.198,83

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.338,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.338,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	168.371,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.915,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.793,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.523,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.562,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.562,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.966,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	339.526,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	141.933,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.306,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	12.523,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.034.900,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 03 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.132,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.132,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.132,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.783,00			
TOTAL						11.132,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 04 DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.858,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.306,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.306,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.306,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.551,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.551,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.698,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.391,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.113,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.174,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.783,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.698,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.698,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.698,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.698,00			
TOTAL						59.556,20

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 05 DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ZOOSE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.300,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.136,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.136,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.136,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.164,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.164,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.566,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.985,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.261,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.261,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.261,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.261,75			
TOTAL						118.562,39

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 46

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.601,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.235,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.235,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	152.603,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	108.537,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.312,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.391,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.391,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			624.365,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.365,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	47.311,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.942,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	83.941,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	86.226,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.566,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.765,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.957,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.438,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.830,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.647,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				306.998,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			306.998,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.998,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	244.380,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	62.617,50			
TOTAL						1.205.599,20

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				812.350,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.241,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.241,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	27.830,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	124.711,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.916,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.391,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.391,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			642.108,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.108,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.400,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.392,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.207,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	25.047,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.744,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	214.291,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	13.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.971,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.740,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	57.051,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.349,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				181.610,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			181.610,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.610,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	181.610,23			
TOTAL						993.960,56

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.349,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.349,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.349,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.783,00			
TOTAL						8.349,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 49

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS						
UNIDADE 00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						22.100.070,52

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		714.000,00		714.000,00
01	031 Ação Legislativa		714.000,00		714.000,00
01	031 0000 PROCESSO LEGISLATIVO		648.538,11		648.538,11
01.031.0000.1000.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		431.578,59		431.578,59
01.031.0000.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos		211.671,82		211.671,82
01.031.0000.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação		3.200,45		3.200,45
01.031.0000.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Elétrica		2.087,25		2.087,25
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		65.461,89		65.461,89
01.031.0001.1001.0000	Restauração, Ampliação ou Reforma do Predio da Câmara Municipal		65.461,89		65.461,89
TOTAL		0,00	714.000,00	0,00	714.000,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		343.839,65		343.839,65
04	121 Planejamento e Orçamento		343.839,65		343.839,65
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		343.839,65		343.839,65
04.121.0019.1103.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		173.937,50		173.937,50
04.121.0019.1104.0000	Funcionamento das Atividades de Divulgação do Governo		19.063,55		19.063,55
04.121.0019.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral		10.714,55		10.714,55
04.121.0019.1106.0000	Funcionamento das Atividades Assessoria Especial		12.662,65		12.662,65
04.121.0019.1107.0000	Assistência Jurídica do Município		111.320,00		111.320,00
04.121.0019.1108.0000	Funcionamento das Atividades de Controle Interno		16.141,40		16.141,40
TOTAL		0,00	343.839,65	0,00	343.839,65

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.396.349,48		1.396.349,48
04	122 Administração Geral		1.396.349,48		1.396.349,48
04	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		1.276.680,48		1.276.680,48
04.122.0002.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos		1.080.572,98		1.080.572,98
04.122.0002.1109.0000	Aquisição de Veículos para Sec. ADM.		146.107,50		146.107,50
04.122.0002.1122.0000	Reforma. Rec ampliação do Prédio da Prefeitura		50.000,00		50.000,00
04	122 0007 PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA		119.669,00		119.669,00
04.122.0007.1120.0000	Instalação e Manut. Setor de Informática		119.669,00		119.669,00
04	123 Administração Financeira		519.187,40		519.187,40
04	123 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		519.187,40		519.187,40
04.123.0002.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral		46.476,10		46.476,10
04.123.0002.1110.0000	Manutenção do Setor Contábil		256.814,50		256.814,50
04.123.0002.1111.0000	Manutenção Cadastro Técnico e Tributação		28.629,10		28.629,10
04.123.0002.1112.0000	Recadastramento e Atualização Cadastro Imobiliário		16.002,25		16.002,25
04.123.0002.1113.0000	Funcionamento da Divisão de Compras e Licitação		126.320,00		126.320,00
04.123.0002.1114.0000	Manutenção da Divisão de Patrimônio		17.115,45		17.115,45
04.123.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		27.830,00		27.830,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		77.924,00		77.924,00
04	128 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		77.924,00		77.924,00
04.128.0003.1115.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal		77.924,00		77.924,00
06	Segurança Pública		66.792,00		66.792,00
06	181 Policiamento		66.792,00		66.792,00
06	181 0008 OPERAÇÕES TERRESTRES		66.792,00		66.792,00
06.181.0008.1121.0000	Manutenção da delegacia de Polícia		66.792,00		66.792,00
28	Encargos Especiais		9.743,11		9.743,11
28	843 Serviço da Dívida Interna		9.743,11		9.743,11
28	843 0004 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		9.743,11		9.743,11
28.843.0004.1117.0000	Encargos da Administração Municipal		9.743,11		9.743,11
28	846 Outros Encargos Especiais		147.499,00		147.499,00
28	846 0005 FORMAÇÃO PASEP		118.277,50		118.277,50
28.846.0005.1118.0000	Contribuição para formação do PASEP		118.277,50		118.277,50
28	846 0006 ENCARGOS JUDICIAIS		29.221,50		29.221,50
28.846.0006.1119.0000	Encargos Judiciais da Administração Pública		29.221,50		29.221,50
TOTAL		0,00	2.217.494,99	0,00	2.217.494,99

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		613.056,56		613.056,56
04	122 Administração Geral		613.056,56		613.056,56
04	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		613.056,56		613.056,56
04.122.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		25.047,00		25.047,00
04.122.0002.1123.0000	Manutenção e Func. da Secretaria de Obras		588.009,56		588.009,56
12	Educação		90.447,50		90.447,50
12	361 Ensino Fundamental		90.447,50		90.447,50
12	361 0013 EXPANSÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO		90.447,50		90.447,50
12.361.0013.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		90.447,50		90.447,50
15	Urbanismo		338.300,00		338.300,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		338.300,00		338.300,00
15	451 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		173.937,50		173.937,50
15.451.0002.1134.0000	Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos		34.787,50		34.787,50
15.451.0002.1135.0000	Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos		139.150,00		139.150,00
15	451 0011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		60.000,00		60.000,00
15.451.0011.1127.0000	Manut.pavimentação e recup de vias urbanas		60.000,00		60.000,00
15	451 0022 RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS		104.362,50		104.362,50
15.451.0022.1133.0000	Construc. e Recuper. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas		104.362,50		104.362,50
15	452 Serviços Urbanos		99.249,70		99.249,70
15	452 0023 LIMPEZA PÚBLICA		99.249,70		99.249,70
15.452.0023.1136.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública		25.000,00		25.000,00
15.452.0023.1137.0000	Funcionamento do Setor de Limpeza		74.249,70		74.249,70
16	Habitação		98.796,50		98.796,50
16	481 Habitação Rural		98.796,50		98.796,50
16	481 0026 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL		98.796,50		98.796,50
16.481.0026.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular		98.796,50		98.796,50
16	482 Habitação Urbana		83.443,00		83.443,00
16	482 0027 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA		83.443,00		83.443,00
16.482.0027.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular		83.443,00		83.443,00
17	Saneamento		209.161,93		209.161,93
17	122 Administração Geral		209.161,93		209.161,93
17	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		209.161,93		209.161,93
17.122.0002.1138.0000	Funcionamento das Atividades de Saneamento		209.161,93		209.161,93
17	511 Saneamento Básico Rural		86.273,00		86.273,00
17	511 0024 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		16.698,00		16.698,00
17.511.0024.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'água - Zona Rural		16.698,00		16.698,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
17	511	0025	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL		69.575,00	69.575,00
17.511.0025.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias		34.787,50		34.787,50	
17.511.0025.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural		34.787,50		34.787,50	
17	512		Saneamento Básico Urbano		271.342,50	271.342,50
17	512	0024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		271.342,50	271.342,50
17.512.0024.1139.0000	Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Urbana		160.022,50		160.022,50	
17.512.0024.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias		111.320,00		111.320,00	
25	Energia			143.324,50	143.324,50	
25	752		Energia Elétrica		143.324,50	143.324,50
25	752	0009	EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA		143.324,50	143.324,50
25.752.0009.1124.0000	Manut. das ativ. de Iluminação Pública		87.664,50		87.664,50	
25.752.0009.1125.0000	Ampliação rede Ilum. Pública		55.660,00		55.660,00	
26	Transporte			242.121,00	242.121,00	
26	782		Transporte Rodoviário		242.121,00	242.121,00
26	782	0010	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		137.758,50	137.758,50
26.782.0010.1126.0000	Manut. e recup de estradas		137.758,50		137.758,50	
26	782	0012	ESTRADAS VICINAIS		104.362,50	104.362,50
26.782.0012.1128.0000	Construção e rec. de estradas vicinais		104.362,50		104.362,50	
26	784		Transporte Hidroviário		38.962,00	38.962,00
26	784	0021	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		38.962,00	38.962,00
26.784.0021.1132.0000	Manut. dos Serviços Transport. Hidroviários		38.962,00		38.962,00	
26	785		Transporte Especiais		76.532,50	76.532,50
26	785	0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		76.532,50	76.532,50
26.785.0002.1130.0000	Const. e Ref. e Ampliação do Terminais Rodoviários		76.532,50		76.532,50	
TOTAL		0,00	2.391.010,69	0,00	2.391.010,69	

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		39.379,45		39.379,45
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		39.379,45		39.379,45
18	541 0029 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		39.379,45		39.379,45
18.541.0029.1148.0000	Manutenção Divisão Meio Ambiente		24.072,95		24.072,95
18.541.0029.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente		15.306,50		15.306,50
20	Agricultura		197.314,70		197.314,70
20	122 Administração Geral		197.314,70		197.314,70
20	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		197.314,70		197.314,70
20.122.0002.1143.0000	Funcionamento das Atividades da Sec. de Agricultura		197.314,70		197.314,70
20	605 Abastecimento		70.549,05		70.549,05
20	605 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		70.549,05		70.549,05
20.605.0028.1145.0000	Manutenção dos Mercados, Feiras e Matadouros		22.542,30		22.542,30
20.605.0028.1146.0000	Construir, Reformar, Equipar Mercados, Feiras e Matadouros		10.436,25		10.436,25
20.605.0028.1147.0000	Combate e Erradicação de Doenças e Pragas		37.570,50		37.570,50
20	606 Extensão Rural		23.655,50		23.655,50
20	606 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		23.655,50		23.655,50
20.606.0028.1152.0000	Programa de Desenvolv. e Mecaniza. Areas Produtivas		23.655,50		23.655,50
20	607 Irrigação		131.449,75		131.449,75
20	607 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		73.702,50		73.702,50
20.607.0028.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente		15.000,00		15.000,00
20.607.0028.1150.0000	Construção de Açudes e Barragens		10.000,00		10.000,00
20.607.0028.1151.0000	Perfuração de Poços Artesianos p/ Projetos Agrícolas		48.702,50		48.702,50
20	607 0030 EXPANSÃO DE AGRICULTURA IRRIGADA		57.747,25		57.747,25
20.607.0030.1153.0000	Projetos de Expansão Agrícola Irrigada		57.747,25		57.747,25
TOTAL		0,00	462.348,45	0,00	462.348,45

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.663.127,98		1.663.127,98
12	122 Administração Geral		486.818,20		486.818,20
12	122 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO		120.966,50		120.966,50
12.122.0031.1178.0000	Funcionamento da Divisão de Mer. Escolar, Livros e Mater Didatico		120.966,50		120.966,50
12	122 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		365.851,70		365.851,70
12.122.0032.1172.0000	Manutenção Secretaria de Educação		297.250,75		297.250,75
12.122.0032.1173.0000	Funcionamento do Conselho do FUNDEB		38.127,10		38.127,10
12.122.0032.1174.0000	Conselho Municipal de Alimentação Escolar		6.679,20		6.679,20
12.122.0032.1175.0000	Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino		23.794,65		23.794,65
12	361 Ensino Fundamental		1.663.127,98		1.663.127,98
12	361 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO		425.687,68		425.687,68
12.361.0031.1154.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		113.755,12		113.755,12
12.361.0031.1155.0000	Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE		62.200,05		62.200,05
12.361.0031.1156.0000	Quota do Salário Educação - QSE		78.619,75		78.619,75
12.361.0031.1157.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária		14.847,31		14.847,31
12.361.0031.1158.0000	Transporte Escolar		134.697,20		134.697,20
12.361.0031.1159.0000	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC		21.568,25		21.568,25
12	361 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.237.440,30		1.237.440,30
12.361.0032.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		104.362,50		104.362,50
12.361.0032.1160.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental		449.119,80		449.119,80
12.361.0032.1165.0000	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares		62.617,50		62.617,50
12.361.0032.1166.0000	Capacitação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal		38.962,00		38.962,00
12.361.0032.1167.0000	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental		266.555,00		266.555,00
12.361.0032.1168.0000	Aquisição de Veículos para Ensino Fundamental		44.528,00		44.528,00
12.361.0032.1169.0000	Transporte Escolar p/ Ensino Fundamental		72.358,00		72.358,00
12.361.0032.1170.0000	Locação de Veículos para Ensino Fundamental		173.937,50		173.937,50
12.361.0032.1171.0000	Aquisição de Material Didático p Ensino Fundamental		25.000,00		25.000,00
12	362 Ensino Médio		29.499,80		29.499,80
12	362 0033 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO		29.499,80		29.499,80
12.362.0033.1162.0000	Apoio e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		29.499,80		29.499,80
12	365 Educação Infantil		328.644,47		328.644,47
12	365 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		328.644,47		328.644,47
12.365.0034.1163.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		257.677,97		257.677,97
12.365.0034.1164.0000	Construção e Rec. de Creches e Unidades Pré-Escolar		70.966,50		70.966,50
12	367 Educação Especial		124.539,25		124.539,25
12	367 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO		124.539,25		124.539,25
12.367.0031.1176.0000	Programa de Formação Continuada		9.044,75		9.044,75
12.367.0031.1177.0000	Programa de Atend. ao Port. de Necessidades Especiais		115.494,50		115.494,50
13	Cultura		165.263,20		165.263,20
13	122 Administração Geral		165.263,20		165.263,20

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
13	122 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	165.263,20		165.263,20	
13.122.0035.1179.0000	Manutenção Secretaria de Cultura		121.430,95		121.430,95	
13.122.0035.1180.0000	Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública		43.832,25		43.832,25	
13	392	Difusão Cultural	224.976,98		224.976,98	
13	392 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	224.976,98		224.976,98	
13.392.0035.1181.0000	Promoção dos Festejos Juninos		101.681,05		101.681,05	
13.392.0035.1182.0000	Promoção Carnavalesca		89.505,95		89.505,95	
13.392.0035.1183.0000	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo		33.789,98		33.789,98	
24	Comunicações		62.574,05		62.574,05	
24	722	Telecomunicações	62.574,05		62.574,05	
24	722 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	62.574,05		62.574,05	
24.722.0035.1184.0000	Retransmissão de Sinal de TV e INTERNET		62.574,05		62.574,05	
27	Desporto e Lazer		153.402,66		153.402,66	
27	813	Lazer	153.402,66		153.402,66	
27	813 0036	ATIVIDADES ESPORTIVAS	153.402,66		153.402,66	
27.813.0036.1185.0000	Construção e Reforma de Quadras e de Áreas Poliesportivas		40.623,31		40.623,31	
27.813.0036.1186.0000	Aquisição de Diversos Equipamentos de Lazer		13.465,94		13.465,94	
27.813.0036.1187.0000	Promoção de Ativid. e Incentivos a Praticas Esportivas		99.313,41		99.313,41	
TOTAL		0,00	3.238.846,59	0,00	3.238.846,59	

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.324.497,97		4.324.497,97
12	361 Ensino Fundamental		4.324.497,97		4.324.497,97
12	361 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.324.497,97		4.324.497,97
12.361.0032.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		96.745,00		96.745,00
12.361.0032.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%		160.022,50		160.022,50
12.361.0032.1189.0000	Rem do Magistério Ensino Fundamental 60%		2.716.937,47		2.716.937,47
12.361.0032.1190.0000	Manut e Desenvolvimento do Ens. Fundamental 40%		1.090.936,00		1.090.936,00
12.361.0032.1198.0000	Manutenc. Despesas Previdenciárias INSS 60%		139.150,00		139.150,00
12.361.0032.1199.0000	Manute. das Despesas Previdenciárias INSS 40%		40.000,00		40.000,00
12.361.0032.1201.0000	Formação Continuada / Docentes do Ensino Fundamental		80.707,00		80.707,00
12	365 Educação Infantil		1.052.186,50		1.052.186,50
12	365 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		1.052.186,50		1.052.186,50
12.365.0034.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares		91.839,00		91.839,00
12.365.0034.1191.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil 60%		73.749,50		73.749,50
12.365.0034.1192.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil 40%		371.743,00		371.743,00
12.365.0034.1200.0000	Manut. das Ativid. das Creches e Pre-Escolas		514.855,00		514.855,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		482.673,75		482.673,75
12	366 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		13.915,00		13.915,00
12.366.0003.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA		13.915,00		13.915,00
12	366 0037 PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTOS		468.758,75		468.758,75
12.366.0037.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA		22.959,75		22.959,75
12.366.0037.1194.0000	Remuneração Magistério PROEJA 60%		279.691,50		279.691,50
12.366.0037.1195.0000	Manuten. e Desenv. PROEJA 40%		166.107,50		166.107,50
12	367 Educação Especial		181.590,75		181.590,75
12	367 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO		181.590,75		181.590,75
12.367.0031.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%		13.219,25		13.219,25
12.367.0031.1196.0000	Remuneração Magisterio Ensino Especial 60%		114.103,00		114.103,00
12.367.0031.1197.0000	Manute. e Desenvolv. Ensino Especial 40%		54.268,50		54.268,50
TOTAL		0,00	6.040.948,97	0,00	6.040.948,97

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO					
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		82.098,50		82.098,50
10	122 Administração Geral		82.098,50		82.098,50
10	122 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		82.098,50		82.098,50
10.122.0038.1203.0000	Informatização e Modernização da Sec Saúde		48.702,50		48.702,50
10.122.0038.1204.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis		22.264,00		22.264,00
10.122.0038.1222.0000	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS		11.132,00		11.132,00
10	128 Formação de Recursos Humanos		29.221,50		29.221,50
10	128 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		29.221,50		29.221,50
10.128.0038.1205.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal da Saúde		29.221,50		29.221,50
10	301 Atenção Básica		4.073.267,33		4.073.267,33
10	301 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		3.864.542,33		3.864.542,33
10.301.0038.1202.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		897.589,00		897.589,00
10.301.0038.1206.0000	Aquisição de Ambulâncias		100.000,00		100.000,00
10.301.0038.1210.0000	Programação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI		106.449,75		106.449,75
10.301.0038.1213.0000	Programa Saúde da Família - PSF		338.134,50		338.134,50
10.301.0038.1214.0000	Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS		219.857,00		219.857,00
10.301.0038.1215.0000	Epidemiologia e Combate de Doenças - PPI/ECD		1.643,35		1.643,35
10.301.0038.1216.0000	Ações de Assistência Farmaceutica Básica		271.414,00		271.414,00
10.301.0038.1217.0000	Ações de Combate a Carência Nutricional		160.737,73		160.737,73
10.301.0038.1218.0000	Programa de Incentivo a Saúde Bucal		301.955,50		301.955,50
10.301.0038.1219.0000	Programa Piso de Atenção Básica - PAB		274.622,00		274.622,00
10.301.0038.1220.0000	Aquisição de Medicamentos Grupos: Hipertensão, Diabete, Asma e Rinite		43.136,50		43.136,50
10.301.0038.1221.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		1.149.003,00		1.149.003,00
10	301 0039 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		208.725,00		208.725,00
10.301.0039.1211.0000	Const. Ampliação e Rec de unidades e Postos de Saude		97.405,00		97.405,00
10.301.0039.1212.0000	Projetos Especiais de Melhoria do Sistema de Saúde		111.320,00		111.320,00
10	304 Vigilância Sanitária		59.556,20		59.556,20
10	304 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		59.556,20		59.556,20
10.304.0038.1223.0000	Funcionamento e Ações da Vig. Sanitária.		59.556,20		59.556,20
10	305 Vigilância Epidemiológica		118.562,39		118.562,39
10	305 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		118.562,39		118.562,39
10.305.0038.1224.0000	Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS		75.530,25		75.530,25
10.305.0038.1225.0000	Funcionamento das Ações de Imunização		43.032,14		43.032,14
10	722 Telecomunicações		23.655,50		23.655,50
10	722 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		23.655,50		23.655,50
10.722.0038.1207.0000	Despesa de Custeio Telecomunicações		23.655,50		23.655,50
10	752 Energia Elétrica		26.438,50		26.438,50
10	752 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		26.438,50		26.438,50
10.752.0038.1208.0000	Despesas Custeio Energia Elétrica		26.438,50		26.438,50
28	Encargos Especiais		20.872,50		20.872,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02		PODER EXECUTIVO			
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846	Outros Encargos Especiais	20.872,50		20.872,50
28	846	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.872,50		20.872,50
28.846.0038.1209.0000	Encargos Judiciais decorrentes Saúde		20.872,50		20.872,50
TOTAL		0,00	4.433.672,42	0,00	4.433.672,42

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO					
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		23.345,19		23.345,19
08	122 Administração Geral		23.345,19		23.345,19
08	122 0043 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		14.996,19		14.996,19
08.122.0043.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação		6.647,19		6.647,19
08.122.0043.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Elétrica		8.349,00		8.349,00
08	122 0044 SERVIÇO SOCIAL		8.349,00		8.349,00
08.122.0044.1251.0000	Manutenção do Conselho Municipal de A. Social (CMAS)		8.349,00		8.349,00
08	241 Assistência ao Idoso		197.498,08		197.498,08
08	241 0040 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		132.192,50		132.192,50
08.241.0040.1226.0000	Manutenção do Programa das Ações e Apoio a Pessoa Idosa		132.192,50		132.192,50
08	241 0044 SERVIÇO SOCIAL		65.305,58		65.305,58
08.241.0044.1241.0000	Assistencia a Pessoas Idosas - API		65.305,58		65.305,58
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		155.171,73		155.171,73
08	242 0041 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		130.801,00		130.801,00
08.242.0041.1227.0000	Manut. das Atividades de Proteção ao Deficiente		130.801,00		130.801,00
08	242 0044 SERVIÇO SOCIAL		24.370,73		24.370,73
08.242.0044.1242.0000	Programa do Portador de Deficiencia - PPD		24.370,73		24.370,73
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		399.190,71		399.190,71
08	243 0041 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		715,23		715,23
08.243.0041.1243.0000	Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI		715,23		715,23
08	243 0042 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		169.410,93		169.410,93
08.243.0042.1228.0000	Manut. das Ativ. de Proteção a Criança e ao Adolescente		96.872,05		96.872,05
08.243.0042.1229.0000	Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança		72.538,88		72.538,88
08	243 0044 SERVIÇO SOCIAL		229.064,55		229.064,55
08.243.0044.1243.0000	Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI		170.621,55		170.621,55
08.243.0044.1249.0000	Atenção a criança e Adolescente (PBT)		43.136,50		43.136,50
08.243.0044.1250.0000	Combate a exploração sexual de criança e adolescente		15.306,50		15.306,50
08	244 Assistência Comunitária		1.397.915,55		1.397.915,55
08	244 0042 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.830,00		27.830,00
08.244.0042.1234.0000	Manut. dos Serviços de Assitencia Social		27.830,00		27.830,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02		PODER EXECUTIVO				
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	244	0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		685.840,58	685.840,58
08.244.0043.1230.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Ref. Assistencia Social		69.575,00		69.575,00	69.575,00
08.244.0043.1231.0000	Implantação de Reforma do Artesanato de couro, palha, Linha.		12.000,00		12.000,00	12.000,00
08.244.0043.1232.0000	Ações do Projeto Especial de Emprego e Renda		57.051,50		57.051,50	57.051,50
08.244.0043.1233.0000	Construção e/ou Reforma Centro A. Social Multi-Usos.		70.966,50		70.966,50	70.966,50
08.244.0043.1234.0000	Manut. dos Serviços de Assistencia Social		325.611,00		325.611,00	325.611,00
08.244.0043.1236.0000	Doação de Passagem a Pop. Carente		5.566,00		5.566,00	5.566,00
08.244.0043.1237.0000	Doação de Urnas Funéreas a Pop. Carente		13.689,58		13.689,58	13.689,58
08.244.0043.1238.0000	Doação de Mat. de Constr. a Pop. Carente		6.957,50		6.957,50	6.957,50
08.244.0043.1239.0000	Doação de Enxovais a gestantes carentes		12.523,50		12.523,50	12.523,50
08.244.0043.1240.0000	Distribuição de cestas básicas a pop. carente		25.000,00		25.000,00	25.000,00
08.244.0043.1252.0000	PAIF VOLANTE		86.900,00		86.900,00	86.900,00
08	244	0044	SERVIÇO SOCIAL		684.244,97	684.244,97
08.244.0044.1244.0000	Aquisição de Equip. para o FMAS		90.447,50		90.447,50	90.447,50
08.244.0044.1245.0000	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social		352.262,00		352.262,00	352.262,00
08.244.0044.1246.0000	Manut. do Programa Bolsa Família - PBF		38.182,76		38.182,76	38.182,76
08.244.0044.1247.0000	Manut. do Centro de Ref. Assist. Social - CRAS		61.161,98		61.161,98	61.161,98
08.244.0044.1248.0000	Manut. das Atividades de Geração de Renda		142.190,73		142.190,73	142.190,73
26	Transporte		34.787,50		34.787,50	34.787,50
26	782	Transporte Rodoviário		34.787,50	34.787,50	34.787,50
26	782	0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		34.787,50	34.787,50
26.782.0043.1235.0000	Projeto de Atendimento aos Necessitados		34.787,50		34.787,50	34.787,50
TOTAL		0,00	2.207.908,76	0,00	2.207.908,76	2.207.908,76

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		50.000,00		50.000,00
99	999 Reserva de Contingência		50.000,00		50.000,00
99	999 9999 RESERVA ORÇAMENTARIA		50.000,00		50.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		0,00	22.100.070,52	0,00	22.100.070,52

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 397, Data: 27/10/2012

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
01	031 0000 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	648.538,11	0,00	648.538,11
01.031.0000.1000.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	0,00	431.578,59	0,00	431.578,59
01.031.0000.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	211.671,82	0,00	211.671,82
01.031.0000.1101.0000	Despesas de Custeio com Telecomunicação	0,00	3.200,45	0,00	3.200,45
01.031.0000.1102.0000	Despesas de Custeio com Energia Elétrica	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	65.461,89	0,00	65.461,89
01.031.0001.1001.0000	Restauração, Ampliação ou Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	65.461,89	0,00	65.461,89
04	Administração	0,00	2.950.357,09	0,00	2.950.357,09
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	343.839,65	0,00	343.839,65
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	343.839,65	0,00	343.839,65
04.121.0019.1103.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	173.937,50	0,00	173.937,50
04.121.0019.1104.0000	Funcionamento das Atividades de Divulgação do Governo	0,00	19.063,55	0,00	19.063,55
04.121.0019.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	0,00	10.714,55	0,00	10.714,55
04.121.0019.1106.0000	Funcionamento das Atividades Assessoria Especial	0,00	12.862,65	0,00	12.862,65
04.121.0019.1107.0000	Assistência Jurídica do Município	0,00	111.320,00	0,00	111.320,00
04.121.0019.1108.0000	Funcionamento das Atividades de Controle Interno	0,00	16.141,40	0,00	16.141,40
04	122 Administração Geral	0,00	2.009.406,04	0,00	2.009.406,04
04	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.889.737,04	0,00	1.889.737,04
04.122.0002.1100.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	1.080.572,98	0,00	1.080.572,98
04.122.0002.1109.0000	Aquisição de Veículos para Sec. ADM.	0,00	146.107,50	0,00	146.107,50
04.122.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	25.047,00	0,00	25.047,00
04.122.0002.1122.0000	Reforma. Rec ampliação do Prédio da Prefeitura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1123.0000	Manutenção e Func. da Secretaria de Obras	0,00	588.009,56	0,00	588.009,56
04	122 0007 PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA	0,00	119.669,00	0,00	119.669,00
04.122.0007.1120.0000	Instalação e Manut. Setor de Informatica	0,00	119.669,00	0,00	119.669,00
04	123 Administração Financeira	0,00	519.187,40	0,00	519.187,40
04	123 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	519.187,40	0,00	519.187,40
04.123.0002.1105.0000	Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	0,00	46.476,10	0,00	46.476,10
04.123.0002.1110.0000	Manutenção do Setor Contábil	0,00	256.814,50	0,00	256.814,50
04.123.0002.1111.0000	Manutenção Cadastro Técnico e Tributação	0,00	28.629,10	0,00	28.629,10
04.123.0002.1112.0000	Recadastramento e Atualização Cadastro Imobiliario	0,00	16.002,25	0,00	16.002,25
04.123.0002.1113.0000	Funcionamento da Divisão de Compras e Licitação	0,00	126.320,00	0,00	126.320,00
04.123.0002.1114.0000	Manutenção da Divisão de Patrimônio	0,00	17.115,45	0,00	17.115,45
04.123.0002.1116.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	27.830,00	0,00	27.830,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	77.924,00	0,00	77.924,00
04	128 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	77.924,00	0,00	77.924,00
04.128.0003.1115.0000	Reciclagem e Treinamento de Pessoal	0,00	77.924,00	0,00	77.924,00
06	Segurança Pública	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00
06	181 Policiamento	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ.06140594/0001-12

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.141,49		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.141,49		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	3.141,49		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.733,74	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.733,74	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.186,57		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.186,57		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	4.186,57		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.547,17		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.547,17		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.547,17		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		19.826.047,47	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.517.354,06	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - ESPECIFICA EM	0.000.000	15.517.354,06		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO	0.000.000	12.958.174,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAME	0.000.000	12.945.627,81		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	12.945.627,81		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IPSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.547,17		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	12.547,17		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	119.151,05		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	98.243,29		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	98.243,29		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	20.907,76		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOR. REC. NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.00	20.907,76		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.502.897,57		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.502.897,57		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	1.502.897,57		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	292.658,55		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	292.658,55		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	292.658,55		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	386.290,43		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	99.282,11		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	99.282,11		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	34.081,43		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.01.00	34.081,43		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	0.000.000	131.679,42		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAC - PRINCIPAL	0.01.00	131.679,42		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	0.000.000	100.345,97		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	100.345,97		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.901,50		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.907,76		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.907,76		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/86-PRINCIPAL	0.01.00	20.907,76		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	132.768,25		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	7.315,52		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIO PARA SUS - PRINCIPAL	0.01.00	7.315,52		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.901,50		
1718.10.2.1	TRANS. CONVÍNIOS DA UNIO DESTINADAS PROG. EDUCACAO-PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.901,50		
1718.10.3.1	TRANS. CONVÍNIOS DA UNIO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	20.901,50		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIO DESTINADAS A				

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**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	Total
10	Saúde	0,00	4.412.799,92	0,00	4.412.799,92
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	59.556,20	59.556,20
10	304	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	59.556,20	59.556,20
10.304.0038.1223.0000	Funcionamento e Ações da Vig. Sanitária.	0,00	59.556,20	0,00	59.556,20
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	118.562,39	118.562,39
10	305	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	118.562,39	118.562,39
10.305.0038.1224.0000	Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS	0,00	75.530,25	0,00	75.530,25
10.305.0038.1225.0000	Funcionamento das Ações de Imunização	0,00	43.032,14	0,00	43.032,14
10	722	Telecomunicações	0,00	23.655,50	23.655,50
10	722	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	23.655,50	23.655,50
10.722.0038.1207.0000	Despesa de Custeio Telecomunicações	0,00	23.655,50	0,00	23.655,50
10	752	Energia Elétrica	0,00	26.438,50	26.438,50
10	752	0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	26.438,50	26.438,50
10.752.0038.1208.0000	Despesas Custeio Energia Elétrica	0,00	26.438,50	0,00	26.438,50
12	Educação	0,00	8.764.026,17	0,00	8.764.026,17
12	122	Administração Geral	0,00	486.818,20	486.818,20
12	122	0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120.966,50	120.966,50
12.122.0031.1178.0000	Funcionamento da Divisão de Mer. Escolar, Livros e Mater Didático	0,00	120.966,50	0,00	120.966,50
12	122	0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	365.851,70	365.851,70
12.122.0032.1172.0000	Manutenção Secretaria de Educação	0,00	297.250,75	0,00	297.250,75
12.122.0032.1173.0000	Funcionamento do Conselho do FUNDEB	0,00	38.127,10	0,00	38.127,10
12.122.0032.1174.0000	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	0,00	6.679,20	0,00	6.679,20
12.122.0032.1175.0000	Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino	0,00	23.794,65	0,00	23.794,65
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.078.073,45	6.078.073,45
12	361	0013 EXPANSÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO	0,00	90.447,50	90.447,50
12.361.0013.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares	0,00	90.447,50	0,00	90.447,50
12	361	0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	425.687,68	425.687,68
12.361.0031.1154.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	113.755,12	0,00	113.755,12
12.361.0031.1155.0000	Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE	0,00	62.200,05	0,00	62.200,05
12.361.0031.1156.0000	Quota do Salário Educação - QSE	0,00	78.619,75	0,00	78.619,75
12.361.0031.1157.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
12.361.0031.1158.0000	Transporte Escolar	0,00	134.697,20	0,00	134.697,20
12.361.0031.1159.0000	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC	0,00	21.568,25	0,00	21.568,25

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	8.764.026,17	0,00	8.764.026,17
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.078.073,45	0,00	6.078.073,45
12	361 0032 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.561.938,27	0,00	5.561.938,27
12.361.0032.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares	0,00	201.107,50	0,00	201.107,50
12.361.0032.1160.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	449.119,80	0,00	449.119,80
12.361.0032.1165.0000	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	0,00	62.617,50	0,00	62.617,50
12.361.0032.1166.0000	Capacitação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal	0,00	38.962,00	0,00	38.962,00
12.361.0032.1167.0000	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental	0,00	266.555,00	0,00	266.555,00
12.361.0032.1168.0000	Aquisição de Veículos para Ensino Fundamental	0,00	44.528,00	0,00	44.528,00
12.361.0032.1169.0000	Transporte Escolar p/ Ensino Fundamental	0,00	72.358,00	0,00	72.358,00
12.361.0032.1170.0000	Locação de Veículos para Ensino Fundamental	0,00	173.937,50	0,00	173.937,50
12.361.0032.1171.0000	Aquisição de Material Didático p Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0032.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	0,00	160.022,50	0,00	160.022,50
12.361.0032.1189.0000	Rem do Magistério Ensino Fundamental 60%	0,00	2.716.937,47	0,00	2.716.937,47
12.361.0032.1190.0000	Manut e Desenvolvimento do Ens. Fundamental 40%	0,00	1.090.936,00	0,00	1.090.936,00
12.361.0032.1198.0000	Manutenc. Despesas Previdenciárias INSS 60%	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00
12.361.0032.1199.0000	Manute. das Despesas Previdenciárias INSS 40%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0032.1201.0000	Formação Continuada / Docentes do Ensino Fundamental	0,00	80.707,00	0,00	80.707,00
12	362 Ensino Médio	0,00	29.499,80	0,00	29.499,80
12	362 0033 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	29.499,80	0,00	29.499,80
12.362.0033.1162.0000	Apoio e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	29.499,80	0,00	29.499,80
12	365 Educação Infantil	0,00	1.380.830,97	0,00	1.380.830,97
12	365 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.380.830,97	0,00	1.380.830,97
12.365.0034.1129.0000	Construção e Reformas de Unidades Escolares	0,00	91.839,00	0,00	91.839,00
12.365.0034.1163.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	257.677,97	0,00	257.677,97
12.365.0034.1164.0000	Construção e Rec. de Creches e Unidades Pré-Escolar	0,00	70.966,50	0,00	70.966,50
12.365.0034.1191.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil 60%	0,00	73.749,50	0,00	73.749,50
12.365.0034.1192.0000	Manut. e Desenv. do Ensino Infantil 40%	0,00	371.743,00	0,00	371.743,00
12.365.0034.1200.0000	Manut. das Ativid. das Creches e Pré-Escolas	0,00	514.855,00	0,00	514.855,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	482.673,75	0,00	482.673,75
12	366 0003 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00
12.366.0003.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00
12	366 0037 PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTOS	0,00	468.758,75	0,00	468.758,75
12.366.0037.1193.0000	Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	0,00	22.959,75	0,00	22.959,75
12.366.0037.1194.0000	Remuneração Magistério PROEJA 60%	0,00	279.691,50	0,00	279.691,50
12.366.0037.1195.0000	Manuten. e Desenv. PROEJA 40%	0,00	166.107,50	0,00	166.107,50
12	367 Educação Especial	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00
12	367 0031 PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00
12.367.0031.1176.0000	Programa de Formação Continuada	0,00	9.044,75	0,00	9.044,75
12.367.0031.1177.0000	Programa de Atend. ao Port. de Necessidades Especiais	0,00	115.494,50	0,00	115.494,50
12.367.0031.1188.0000	Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	0,00	13.219,25	0,00	13.219,25
12.367.0031.1196.0000	Remuneração Magisterio Ensino Especial 60%	0,00	114.103,00	0,00	114.103,00
12.367.0031.1197.0000	Manute. e Desenvolv. Ensino Especial 40%	0,00	54.268,50	0,00	54.268,50
13	Cultura	0,00	390.240,18	0,00	390.240,18
13	122 Administração Geral	0,00	165.263,20	0,00	165.263,20

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	390.240,18	0,00	390.240,18
13	122 Administração Geral	0,00	165.263,20	0,00	165.263,20
13	122 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	165.263,20	0,00	165.263,20
13.122.0035.1179.0000	Manutenção Secretaria de Cultura	0,00	121.430,95	0,00	121.430,95
13.122.0035.1180.0000	Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública	0,00	43.832,25	0,00	43.832,25
13	392 Difusão Cultural	0,00	224.976,98	0,00	224.976,98
13	392 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	224.976,98	0,00	224.976,98
13.392.0035.1181.0000	Promoção dos Festejos Juninos	0,00	101.681,05	0,00	101.681,05
13.392.0035.1182.0000	Promoção Carnavalesca	0,00	89.505,95	0,00	89.505,95
13.392.0035.1183.0000	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	0,00	33.789,98	0,00	33.789,98
15	Urbanismo	0,00	437.549,70	0,00	437.549,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	338.300,00	0,00	338.300,00
15	451 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	173.937,50	0,00	173.937,50
15.451.0002.1134.0000	Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
15.451.0002.1135.0000	Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00
15	451 0011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0011.1127.0000	Manut.pavimentação e recup de vias urbanas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 0022 RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	104.362,50	0,00	104.362,50
15.451.0022.1133.0000	Construc. e Recup. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas	0,00	104.362,50	0,00	104.362,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	99.249,70	0,00	99.249,70
15	452 0023 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	99.249,70	0,00	99.249,70
15.452.0023.1136.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0023.1137.0000	Funcionamento do Setor de Limpeza	0,00	74.249,70	0,00	74.249,70
16	Habitação	0,00	182.239,50	0,00	182.239,50
16	481 Habitação Rural	0,00	98.796,50	0,00	98.796,50
16	481 0026 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	98.796,50	0,00	98.796,50
16.481.0026.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	0,00	98.796,50	0,00	98.796,50
16	482 Habitação Urbana	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
16	482 0027 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
16.482.0027.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
17	Saneamento	0,00	566.777,43	0,00	566.777,43
17	122 Administração Geral	0,00	209.161,93	0,00	209.161,93
17	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	209.161,93	0,00	209.161,93
17.122.0002.1138.0000	Funcionamento das Atividades de Saneamento	0,00	209.161,93	0,00	209.161,93
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	566.777,43	0,00	566.777,43
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00
17	511 0024 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00
17.511.0024.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'água - Zona Rural	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00
17	511 0025 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	69.575,00	0,00	69.575,00
17.511.0025.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
17.511.0025.1141.0000	Sistema de Abastecimento D'água - Zona Rural	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	271.342,50	0,00	271.342,50
17	512 0024 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	271.342,50	0,00	271.342,50
17.512.0024.1139.0000	Sistema de Abastecimento D'água - Zona Urbana	0,00	160.022,50	0,00	160.022,50
17.512.0024.1140.0000	Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	0,00	111.320,00	0,00	111.320,00
18	Gestão Ambiental	0,00	39.379,45	0,00	39.379,45
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	39.379,45	0,00	39.379,45
18	541 0029 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	39.379,45	0,00	39.379,45
18.541.0029.1148.0000	Manutenção Divisão Meio Ambiente	0,00	24.072,95	0,00	24.072,95
18.541.0029.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	15.306,50	0,00	15.306,50
20	Agricultura	0,00	422.969,00	0,00	422.969,00
20	122 Administração Geral	0,00	197.314,70	0,00	197.314,70
20	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	197.314,70	0,00	197.314,70
20.122.0002.1143.0000	Funcionamento das Atividades da Sec. de Agricultura	0,00	197.314,70	0,00	197.314,70
20	605 Abastecimento	0,00	70.549,05	0,00	70.549,05
20	605 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	70.549,05	0,00	70.549,05
20.605.0028.1145.0000	Manutenção dos Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	22.542,30	0,00	22.542,30
20.605.0028.1146.0000	Construir, Reformar, Equipar Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	10.436,25	0,00	10.436,25
20.605.0028.1147.0000	Combate e Erradicação de Doenças e Pragas	0,00	37.570,50	0,00	37.570,50
20	606 Extensão Rural	0,00	23.655,50	0,00	23.655,50
20	606 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	23.655,50	0,00	23.655,50
20.606.0028.1152.0000	Programa de Desenvol. e Mecaniza. Areas Produtivas	0,00	23.655,50	0,00	23.655,50
20	607 Irrigação	0,00	131.449,75	0,00	131.449,75
20	607 0028 EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	73.702,50	0,00	73.702,50
20.607.0028.1149.0000	Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.607.0028.1150.0000	Construção de Açudes e Barragens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.607.0028.1151.0000	Perfuração de Poços Artesianos p/ Projetos Agrícolas	0,00	48.702,50	0,00	48.702,50
20	607 0030 EXPANSÃO DE AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	57.747,25	0,00	57.747,25
20.607.0030.1153.0000	Projetos de Expansão Agrícola Irrigada	0,00	57.747,25	0,00	57.747,25
24	Comunicações	0,00	62.574,05	0,00	62.574,05

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**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	Total
24	Comunicações	0,00	62.574,05	0,00	62.574,05
24	722 Telecomunicações	0,00	62.574,05	0,00	62.574,05
24	722 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	62.574,05	0,00	62.574,05
24.722.0035.1184.0000	Retransmissão de Sinal de TV e INTERNET	0,00	62.574,05	0,00	62.574,05
25	Energia	0,00	143.324,50	0,00	143.324,50
25	752 Energia Elétrica	0,00	143.324,50	0,00	143.324,50
25	752 0009 EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA	0,00	143.324,50	0,00	143.324,50
25.752.0009.1124.0000	Manut. das ativ. de Iluminação Pública	0,00	87.664,50	0,00	87.664,50
25.752.0009.1125.0000	Ampliação rede Ilum. Pública	0,00	55.660,00	0,00	55.660,00
26	Transporte	0,00	392.403,00	0,00	392.403,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	276.908,50	0,00	276.908,50
26	782 0010 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	137.758,50	0,00	137.758,50
26.782.0010.1126.0000	Manut. e recup de estradas	0,00	137.758,50	0,00	137.758,50
26	782 0012 ESTRADAS VICINAIS	0,00	104.362,50	0,00	104.362,50
26.782.0012.1128.0000	Construção e rec. de estradas vicinais	0,00	104.362,50	0,00	104.362,50
26	782 0043 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
26.782.0043.1235.0000	Projeto de Atendimento aos Necessitados	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	38.962,00	0,00	38.962,00
26	784 0021 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	38.962,00	0,00	38.962,00
26.784.0021.1132.0000	Manut. dos Serviços Transport. Hidroviários	0,00	38.962,00	0,00	38.962,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	76.532,50	0,00	76.532,50
26	785 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	76.532,50	0,00	76.532,50
26.785.0002.1130.0000	Const. e Ref. e Ampliação do Terminais Rodoviários	0,00	76.532,50	0,00	76.532,50
27	Desporto e Lazer	0,00	153.402,66	0,00	153.402,66
27	813 Lazer	0,00	153.402,66	0,00	153.402,66
27	813 0036 ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	153.402,66	0,00	153.402,66
27.813.0036.1185.0000	Construção e Reforma de Quadras e de Areas Poliesportivas	0,00	40.623,31	0,00	40.623,31
27.813.0036.1186.0000	Aquisição de Diversos Equipamentos de Lazer	0,00	13.465,94	0,00	13.465,94
27.813.0036.1187.0000	Promoção de Ativid. e Incentivos a Praticas Esportivas	0,00	99.313,41	0,00	99.313,41
28	Encargos Especiais	0,00	178.114,61	0,00	178.114,61
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	9.743,11	0,00	9.743,11
28	843 0004 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.743,11	0,00	9.743,11
28.843.0004.1117.0000	Encargos da Administração Municipal	0,00	9.743,11	0,00	9.743,11
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	168.371,50	0,00	168.371,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: 397, Data: 27/10/2012

**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	Total
28	Encargos Especiais	0,00	178.114,61	0,00	178.114,61
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	168.371,50	0,00	168.371,50
28	846 0005 FORMAÇÃO PASEP	0,00	118.277,50	0,00	118.277,50
28.846.0005.1118.0000	Contribuição para formação do PASEP	0,00	118.277,50	0,00	118.277,50
28	846 0006 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	29.221,50	0,00	29.221,50
28.846.0006.1119.0000	Encargos Judiciais da Administração Pública	0,00	29.221,50	0,00	29.221,50
28	846 0038 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	20.872,50	0,00	20.872,50
28.846.0038.1209.0000	Encargos Judiciais decorrentes Saúde	0,00	20.872,50	0,00	20.872,50
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	999 9999 RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		0,00	22.100.070,52	0,00	22.100.070,52

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	714.000,00			714.000,00
01 031	Ação Legislativa	714.000,00			714.000,00
01 031 0000	PROCESSO LEGISLATIVO	648.538,11			648.538,11
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	65.461,89			65.461,89
04	Administração	2.950.357,09			2.950.357,09
04 121	Planejamento e Orçamento	343.839,65			343.839,65
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	343.839,65			343.839,65
04 122	Administração Geral	2.009.406,04			2.009.406,04
04 122 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	1.889.737,04			1.889.737,04
04 122 0007	PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA	119.669,00			119.669,00
04 123	Administração Financeira	519.187,40			519.187,40
04 123 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	519.187,40			519.187,40
04 128	Formação de Recursos Humanos	77.924,00			77.924,00
04 128 0003	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	77.924,00			77.924,00
06	Segurança Pública	66.792,00			66.792,00
06 181	Policiamento	66.792,00			66.792,00
06 181 0008	OPERAÇÕES TERRESTRES	66.792,00			66.792,00
08	Assistência Social	2.173.121,26			2.173.121,26
08 122	Administração Geral	23.345,19			23.345,19
08 122 0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.996,19			14.996,19
08 122 0044	SERVIÇO SOCIAL	8.349,00			8.349,00
08 241	Assistência ao Idoso	197.498,08			197.498,08
08 241 0040	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	132.192,50			132.192,50
08 241 0044	SERVIÇO SOCIAL	65.305,58			65.305,58
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	155.171,73			155.171,73
08 242 0041	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	130.801,00			130.801,00
08 242 0044	SERVIÇO SOCIAL	24.370,73			24.370,73
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	399.190,71			399.190,71
08 243 0041	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	715,23			715,23
08 243 0042	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	169.410,93			169.410,93
08 243 0044	SERVIÇO SOCIAL	229.064,55			229.064,55
08 244	Assistência Comunitária	1.397.915,55			1.397.915,55
08 244 0042	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.830,00			27.830,00
08 244 0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	685.840,58			685.840,58
08 244 0044	SERVIÇO SOCIAL	684.244,97			684.244,97
10	Saúde	4.412.799,92			4.412.799,92
10 122	Administração Geral	82.098,50			82.098,50
10 122 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	82.098,50			82.098,50
10 128	Formação de Recursos Humanos	29.221,50			29.221,50
10 128 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	29.221,50			29.221,50
10 301	Atenção Básica	4.073.267,33			4.073.267,33
10 301 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	3.864.542,33			3.864.542,33
10 301 0039	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	208.725,00			208.725,00
10 304	Vigilância Sanitária	59.556,20			59.556,20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	59.556,20			59.556,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	118.562,39			118.562,39
10 305 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	118.562,39			118.562,39
10 722	Telecomunicações	23.655,50			23.655,50
10 722 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	23.655,50			23.655,50
10 752	Energia Elétrica	26.438,50			26.438,50
10 752 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	26.438,50			26.438,50
12	Educação	8.764.026,17			8.764.026,17
12 122	Administração Geral	486.818,20			486.818,20
12 122 0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	120.966,50			120.966,50
12 122 0032	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	365.851,70			365.851,70
12 361	Ensino Fundamental	6.078.073,45			6.078.073,45
12 361 0013	EXPANSÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO	90.447,50			90.447,50
12 361 0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	425.687,68			425.687,68
12 361 0032	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.561.938,27			5.561.938,27
12 362	Ensino Médio	29.499,80			29.499,80
12 362 0033	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	29.499,80			29.499,80
12 365	Educação Infantil	1.380.830,97			1.380.830,97
12 365 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.380.830,97			1.380.830,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	482.673,75			482.673,75
12 366 0003	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	13.915,00			13.915,00
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTOS	468.758,75			468.758,75
12 367	Educação Especial	306.130,00			306.130,00
12 367 0031	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	306.130,00			306.130,00
13	Cultura	390.240,18			390.240,18
13 122	Administração Geral	165.263,20			165.263,20
13 122 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	165.263,20			165.263,20
13 392	Difusão Cultural	224.976,98			224.976,98
13 392 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	224.976,98			224.976,98
15	Urbanismo	437.549,70			437.549,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	338.300,00			338.300,00
15 451 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	173.937,50			173.937,50
15 451 0011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	60.000,00			60.000,00
15 451 0022	RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS	104.362,50			104.362,50
15 452	Serviços Urbanos	99.249,70			99.249,70
15 452 0023	LIMPEZA PÚBLICA	99.249,70			99.249,70
16	Habitação	182.239,50			182.239,50
16 481	Habitação Rural	98.796,50			98.796,50
16 481 0026	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	98.796,50			98.796,50
16 482	Habitação Urbana	83.443,00			83.443,00
16 482 0027	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	83.443,00			83.443,00
17	Saneamento	566.777,43			566.777,43
17 122	Administração Geral	209.161,93			209.161,93
17 122 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	209.161,93			209.161,93

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511	Saneamento Básico Rural	86.273,00			86.273,00
17 511 0024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.698,00			16.698,00
17 511 0025	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	69.575,00			69.575,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	271.342,50			271.342,50
17 512 0024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	271.342,50			271.342,50
18	Gestão Ambiental	39.379,45			39.379,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	39.379,45			39.379,45
18 541 0029	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.379,45			39.379,45
20	Agricultura	422.969,00			422.969,00
20 122	Administração Geral	197.314,70			197.314,70
20 122 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	197.314,70			197.314,70
20 605	Abastecimento	70.549,05			70.549,05
20 605 0028	EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	70.549,05			70.549,05
20 606	Extensão Rural	23.655,50			23.655,50
20 606 0028	EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	23.655,50			23.655,50
20 607	Irrigação	131.449,75			131.449,75
20 607 0028	EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	73.702,50			73.702,50
20 607 0030	EXPANSÃO DE AGRICULTURA IRRIGADA	57.747,25			57.747,25
24	Comunicações	62.574,05			62.574,05
24 722	Telecomunicações	62.574,05			62.574,05
24 722 0035	ATIVIDADES CULTURAIS	62.574,05			62.574,05
25	Energia	143.324,50			143.324,50
25 752	Energia Elétrica	143.324,50			143.324,50
25 752 0009	EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA	143.324,50			143.324,50
26	Transporte	392.403,00			392.403,00
26 782	Transporte Rodoviário	276.908,50			276.908,50
26 782 0010	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	137.758,50			137.758,50
26 782 0012	ESTRADAS VICINAIS	104.362,50			104.362,50
26 782 0043	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	34.787,50			34.787,50
26 784	Transporte Hidroviário	38.962,00			38.962,00
26 784 0021	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	38.962,00			38.962,00
26 785	Transporte Especiais	76.532,50			76.532,50
26 785 0002	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	76.532,50			76.532,50
27	Desporto e Lazer	153.402,66			153.402,66
27 813	Lazer	153.402,66			153.402,66
27 813 0036	ATIVIDADES ESPORTIVAS	153.402,66			153.402,66
28	Encargos Especiais	178.114,61			178.114,61
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.743,11			9.743,11
28 843 0004	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	9.743,11			9.743,11
28 846	Outros Encargos Especiais	168.371,50			168.371,50
28 846 0005	FORMAÇÃO PASEP	118.277,50			118.277,50
28 846 0006	ENCARGOS JUDICIAIS	29.221,50			29.221,50
28 846 0038	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.872,50			20.872,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 4

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999 9999	RESERVA ORÇAMENTARIA	50.000,00			50.000,00
	TOTAL	22.100.070,52		0,00	22.100.070,52

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	714.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	343.839,65
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.993.460,88
Função	06	Segurança Pública	66.792,00
Função	28	Encargos Especiais	157.242,11
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	613.056,56
Função	12	Educação	90.447,50
Função	15	Urbanismo	437.549,70
Função	16	Habitação	182.239,50
Função	17	Saneamento	566.777,43
Função	25	Energia	143.324,50
Função	26	Transporte	357.615,50
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	39.379,45
Função	20	Agricultura	422.969,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	2.632.629,70
Função	13	Cultura	390.240,18
Função	24	Comunicações	62.574,05
Função	27	Desporto e Lazer	153.402,66
ORGÃO	02 06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.040.948,97
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	4.412.799,92
Função	28	Encargos Especiais	20.872,50
ORGÃO	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.173.121,26
Função	26	Transporte	34.787,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

ORGÃO	02 99	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL			22.100.070,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	714.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	343.839,65
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.217.494,99
02 03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	2.391.010,69
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	462.348,45
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.238.846,59
02 06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	6.040.948,97
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.433.672,42
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.207.908,76
02 99	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
TOTAL		22.100.070,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	714.000,00
04	Administração	2.950.357,09
06	Segurança Pública	66.792,00
08	Assistência Social	2.173.121,26
10	Saúde	4.412.799,92
12	Educação	8.764.026,17
13	Cultura	390.240,18
15	Urbanismo	437.549,70
16	Habitação	182.239,50
17	Saneamento	566.777,43
18	Gestão Ambiental	39.379,45
20	Agricultura	422.969,00
24	Comunicações	62.574,05
25	Energia	143.324,50
26	Transporte	392.403,00
27	Desporto e Lazer	153.402,66
28	Encargos Especiais	178.114,61
99	Reserva de Contingência	50.000,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 397, Data: 27/10/2012

TOTAL	22.100.070,52
-------	---------------

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 397, Data: 27/10/2012

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.173.121,26
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.433,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.248,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.229,28	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.783,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.783,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIV	112.711,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.334,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.931,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111.273,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.310,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.839,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.872,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.192,98	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.481,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.881,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.996,19	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.593,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.227,73	
10	Saúde		4.412.799,92
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.700,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.396,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.521,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.915,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.566,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.481,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.473,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	888.062,79	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.443,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.900,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.532,96	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.783,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.115,87	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.613,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.349,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.523,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.405,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.753,33	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.264,00	
TOTAL			6.585.921,18

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	01.031.0000.1000.0000						431.578,59
3	DESPESAS CORRENTE					431.578,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.993,33		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	338.328,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.792,09			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	9.740,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.132,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.585,26		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	14.498,01			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.087,25			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	01.031.0000.1100.0000						211.671,82
3	DESPESAS CORRENTE					210.198,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.226,76		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.334,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.162,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.729,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.971,47		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.804,68			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.269,26			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.566,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.168,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.049,93			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.113,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.473,59	
4	INVESTIMENTOS				1.473,59		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.473,59			
Despesas de Custeio com Telecomunicação	01.031.0000.1101.0000						3.200,45
3	DESPESAS CORRENTE					3.200,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,45		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.200,45			
Despesas de Custeio com Energia Elétrica	01.031.0000.1102.0000						2.087,25
3	DESPESAS CORRENTE					2.087,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.087,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.087,25			
Restauração, Ampliação ou Reforma do Predio da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						65.461,89
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.461,89	
4	INVESTIMENTOS				65.461,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	41.110,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.351,25			
TOTAL							714.000,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.121.0019.1103.0000						173.937,50
3	DESPESAS CORRENTE					148.890,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.145,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.188,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.174,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.783,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.745,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.174,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.783,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.830,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.174,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.047,00	
4	INVESTIMENTOS				25.047,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.047,00			
TOTAL							173.937,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

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

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

F.R. - C.A.

Funcionamento das atividades da Tesouraria Geral	04.121.0019.1105.0000						10.714,55
3	DESPESAS CORRENTES					10.714,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.714,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.783,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.808,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.478,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.643,85			

TOTAL							10.714,55
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	03	ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento das Atividades Assessoria Especial	04.121.0019.1106.0000						12.662,65
3	DESpesas CORRENTE					12.662,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.662,65		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.896,20			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.478,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504,70			
TOTAL							12.662,65

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL - PGM

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

Assistência Jurídica do Município	04.121.0019.1107.0000						111.320,00
3 DESPESAS CORRENTE						111.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.320,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.957,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.702,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.660,00			

TOTAL							111.320,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	04.122.0002.1100.0000						1.080.572,98
3	DESPESAS CORRENTE					967.861,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				572.379,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	79.315,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	132.192,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	214.291,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	14.318,53			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	128.018,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.244,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.481,88		
	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		3.3.90.10.00	51.485,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	29.221,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.349,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	111.320,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	19.297,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	51.485,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.323,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.711,50	
4	INVESTIMENTOS				112.711,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	112.711,50			
Aquisição de Veículos para Sec. ADM.	04.122.0002.1109.0000						146.107,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					146.107,50	
4	INVESTIMENTOS				146.107,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	146.107,50			
Reforma. Rec ampliação do Prédio da Prefeitura	04.122.0002.1122.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Encargos da Administração Municipal	28.843.0004.1117.0000						9.743,11
3	DESPESAS CORRENTE					9.743,11	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.743,11		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	3.478,75			
	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		3.2.90.23.00	2.089,86			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA		3.2.90.25.00	4.174,50			
Contribuição para formação do PASEP	28.846.0005.1118.0000						118.277,50
3	DESPESAS CORRENTE					118.277,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.277,50		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	118.277,50			
Encargos Judiciais da Administração Pública	28.846.0006.1119.0000						29.221,50
3	DESPESAS CORRENTE					29.221,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.698,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	16.698,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.523,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	12.523,50			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	03	DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO E TRIBUTAÇÃO

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

F.R. - C.A.

Manutenção Cadastro Técnico e Tributação	04.123.0002.1111.0000						28.629,10
3 DESPESAS CORRENTES						28.629,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.629,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.148,55			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.365,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.915,00			

TOTAL							28.629,10
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.799,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.799,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.799,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.044,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.917,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.827,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.315,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.315,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.315,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	104.315,50			
TOTAL						155.105,25

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

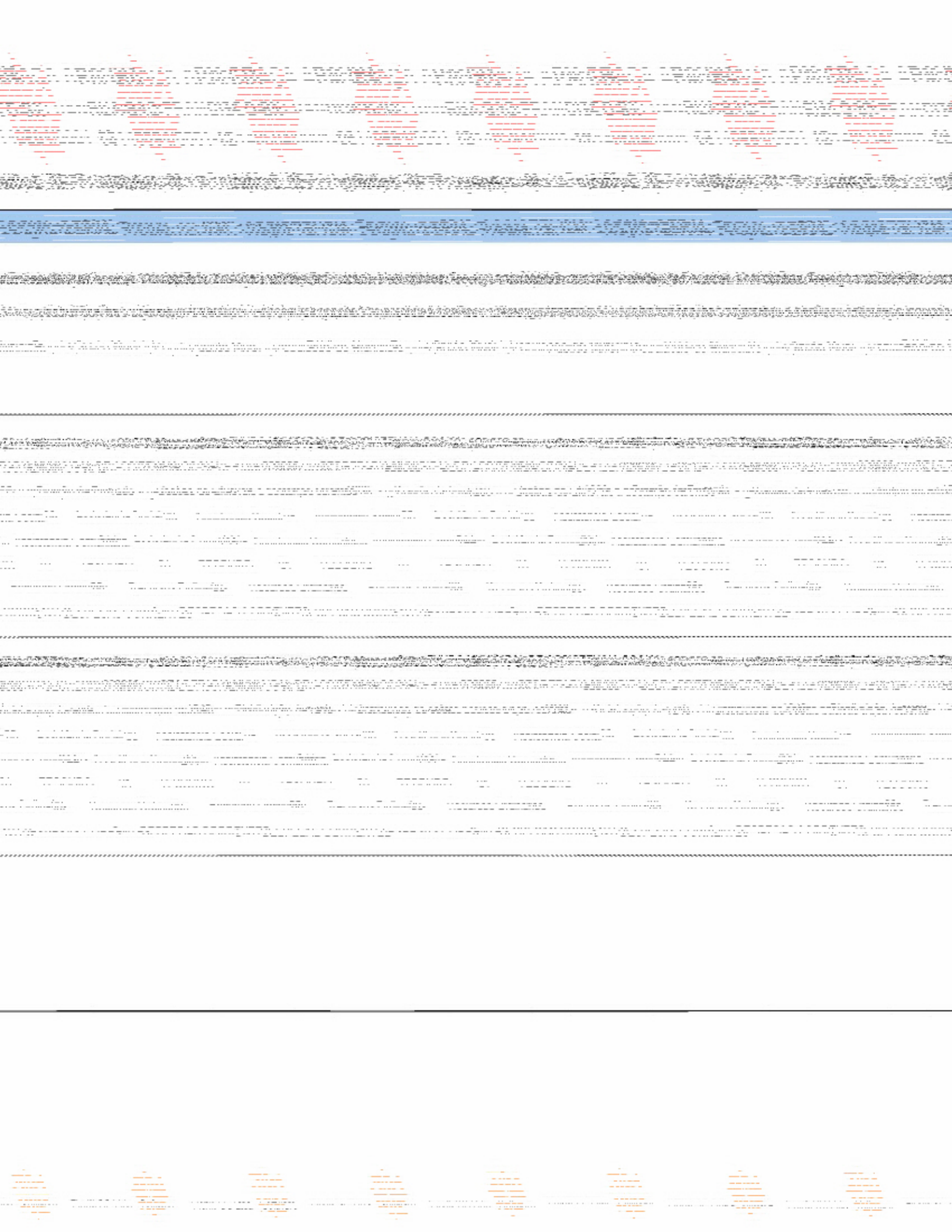
Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição e Desapropriação de Imóveis	04.122.0002.1116.0000						25.047,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.047,00	
4 INVESTIMENTOS					25.047,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.047,00			
Manutenção e Func. da Secretaria de Obras	04.122.0002.1123.0000						588.009,56
3 DESPESAS CORRENTES						558.788,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.836,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.966,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.087,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.783,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.951,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	114.103,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.740,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.447,50			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	9.740,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.575,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.957,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.152,31			
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.221,50	
4 INVESTIMENTOS					29.221,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.221,50			
TOTAL							613.056,56



PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.361.0013.1129.0000						90.447,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.447,50	
4 INVESTIMENTOS					90.447,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.447,50			
Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos	15.451.0002.1134.0000						34.787,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.787,50	
4 INVESTIMENTOS					34.787,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.787,50			
Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	15.451.0002.1135.0000						139.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						139.150,00	
4 INVESTIMENTOS					139.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	139.150,00			
Construc. e Recuper. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas	15.451.0022.1133.0000						104.362,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						104.362,50	
4 INVESTIMENTOS					104.362,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.362,50			
Manut. dos Serviços Transport. Hidroviários	26.784.0021.1132.0000						38.962,00
3 DESPESAS CORRENTE						38.962,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.962,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.566,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.523,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.872,50			
Const. e Ref. e Ampliação do Terminais Rodoviários	26.785.0002.1130.0000						76.532,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						76.532,50	
4 INVESTIMENTOS					76.532,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.532,50			
TOTAL							484.242,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública	15.452.0023.1136.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Funcionamento do Setor de Limpeza	15.452.0023.1137.0000						74.249,70
3 DESPESAS CORRENTES						74.249,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.655,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.174,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.481,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.594,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.853,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.349,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.391,50			
TOTAL							99.249,70

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	05	DIVISÃO DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento das Atividades de Saneamento	17.122.0002.1138.0000						209.161,93
3	DESPESAS CORRENTE					209.161,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.872,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.872,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.289,43		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	48.702,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	48.702,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	69.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.698,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	436,93			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.174,50			
Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural	17.511.0024.1141.0000						16.698,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.698,00	
4	INVESTIMENTOS				16.698,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.698,00			
Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	17.511.0025.1140.0000						34.787,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.787,50	
4	INVESTIMENTOS				34.787,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.787,50			
Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Rural	17.511.0025.1141.0000						34.787,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.787,50	
4	INVESTIMENTOS				34.787,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.787,50			
Sistema de Abastecimento D'agua - Zona Urbana	17.512.0024.1139.0000						160.022,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.022,50	
4	INVESTIMENTOS				160.022,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.787,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	125.235,00			
Construção/Reformas de Redes de Esgoto, Drenagens e Galerias	17.512.0024.1140.0000						111.320,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					111.320,00	
4	INVESTIMENTOS				111.320,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	111.320,00			
TOTAL							566.777,43

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	06	DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	16.481.0026.1142.0000						98.796,50
3	DESPEAS CORRENTE					54.268,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				54.268,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.698,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.698,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					44.528,00	
4	INVESTIMENTOS				44.528,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	41.745,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.783,00			
Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	16.482.0027.1142.0000						83.443,00
3	DESPEAS CORRENTE					51.485,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				51.485,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.698,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					31.957,50	
4	INVESTIMENTOS				31.957,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.957,50			
TOTAL							182.239,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0028.1145.0000						22.542,30
3	DESPEAS CORRENTI					22.542,30	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.542,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.044,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.870,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.957,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.669,80			
Construir, Reformar, Equipar Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0028.1146.0000						10.436,25
4	DESPEAS DE CAPITAL					10.436,25	
4	INVESTIMENTOS				10.436,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.436,25			
Combate e Erradicação de Doenças e Pragas	20.605.0028.1147.0000						37.570,50
3	DESPEAS CORRENTI					29.221,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.221,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.349,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.915,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					8.349,00	
4	INVESTIMENTOS				8.349,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.349,00			
TOTAL							70.549,05

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	02	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Divisão Meio Ambiente	18.541.0029.1148.0000						24.072,95
3	DESPEAS CORRENTE					24.072,95	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.072,95		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.349,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.504,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.261,75			
Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	18.541.0029.1149.0000						15.306,50
3	DESPEAS CORRENTE					8.349,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.349,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.566,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.783,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					6.957,50	
4	INVESTIMENTOS				6.957,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.957,50			
TOTAL							39.379,45

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	03	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Desenvol. e Mecaniza. Areas Produtivas	20.606.0028.1152.0000						23.655,50
3	DESPESAS CORRENTE					23.655,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.655,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.261,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.044,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.349,00			
Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	20.607.0028.1149.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
Construção de Açudes e Barragens	20.607.0028.1150.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Perfuração de Poços Artesianos p/ Projetos Agrícolas	20.607.0028.1151.0000						48.702,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.702,50	
4	INVESTIMENTOS				48.702,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	48.702,50			
Projetos de Expansão Agrícola Irrigada	20.607.0030.1153.0000						57.747,25
3	DESPESAS CORRENTE					27.134,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.134,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.793,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.478,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.613,00	
4	INVESTIMENTOS				30.613,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.613,00			
TOTAL							155.105,25

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.361.0031.1154.0000						113.755,12
3	DESPESAS CORRENTE					113.059,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.032,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.858,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.174,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.026,67		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	487,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.221,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.221,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.086,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					695,75	
4	INVESTIMENTOS				695,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	695,75			
Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE	12.361.0031.1155.0000						62.200,05
3	DESPESAS CORRENTE					60.112,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.044,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.044,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.068,05		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.193,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.221,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.653,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.087,25	
4	INVESTIMENTOS				2.087,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.087,25			
Quota do Salário Educação - QSE	12.361.0031.1156.0000						78.619,75
3	DESPESAS CORRENTE					77.228,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.264,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.264,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.964,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.221,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.264,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.478,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.391,50	
4	INVESTIMENTOS				1.391,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.391,50			
Ações do Programa Alfabetização Solidária	12.361.0031.1157.0000						14.847,31
3	DESPESAS CORRENTE					14.151,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.235,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.235,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.915,76		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.504,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.297,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.113,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					695,75	
4	INVESTIMENTOS				695,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	695,75			
Transporte Escolar	12.361.0031.1158.0000						134.697,20
3	DESPESAS CORRENTE					112.433,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.287,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.287,70			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Transporte Escolar	12.361.0031.1158.0000						134.697,20
3	DESPEAS CORRENTE					112.433,20	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				107.145,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.787,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.051,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.306,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					22.264,00	
4	INVESTIMENTOS				22.264,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.264,00			
Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC	12.361.0031.1159.0000						21.568,25
3	DESPEAS CORRENTE					4.870,25	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.870,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	695,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					16.698,00	
4	INVESTIMENTOS				16.698,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.698,00			
TOTAL							425.687,68

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0032.1165.0000						62.617,50
4	DESPEAS DE CAPITAL					62.617,50	
4	INVESTIMENTOS				62.617,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.617,50			
Capacitação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal	12.361.0032.1166.0000						38.962,00
3	DESPEAS CORRENTES					38.962,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				38.962,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.132,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.830,00			
Manutenção e Func. do Ensino Fundamental	12.361.0032.1167.0000						266.555,00
3	DESPEAS CORRENTES					266.555,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.362,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.915,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.447,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				162.192,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.235,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos para Ensino Fundamental	12.361.0032.1168.0000						44.528,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					44.528,00	
4	INVESTIMENTOS				44.528,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44.528,00			
Transporte Escolar p/ Ensino Fundamental	12.361.0032.1169.0000						72.358,00
3	DESPEAS CORRENTES					44.528,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				44.528,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.698,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.830,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					27.830,00	
4	INVESTIMENTOS				27.830,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.830,00			
Locação de Veículos para Ensino Fundamental	12.361.0032.1170.0000						173.937,50
3	DESPEAS CORRENTES					173.937,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				173.937,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	166.980,00			
Aquisição de Material Didático p Ensino Fundamental	12.361.0032.1171.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
TOTAL							683.958,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	03	DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

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

Manutenção	Secretaria de Educação	12.122.0032.1172.0000					297.250,75
3	DESPESAS CORRENTE					297.250,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.086,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.349,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.235,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.745,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.757,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.164,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.922,15			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.365,55			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.922,15			
	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	41.745,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.200,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.009,40			

TOTAL							297.250,75
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	05	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conselho Municipal de Alimentação Escolar	12.122.0032.1174.0000						6.679,20
3		DESPESAS CORRENTES				6.679,20	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.679,20		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.504,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.087,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.087,25			
TOTAL							6.679,20

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	06	COORDENAÇÃO DE POLOS E ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Funcionamento da Coordenação de Polos e Ensino	12.122.0032.1175.0000						23.794,65
3	DESPESAS CORRENTES					23.794,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.924,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.617,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.306,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.870,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.808,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.669,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,50			
Programa de Formação Continuada	12.367.0031.1176.0000						9.044,75
3	DESPESAS CORRENTES					8.349,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.870,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.870,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.478,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.669,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	834,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	974,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					695,75	
4	INVESTIMENTOS				695,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	695,75			
Programa de Atend. ao Port. de Necessidades Especiais	12.367.0031.1177.0000						115.494,50
3	DESPESAS CORRENTES					115.494,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.915,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.915,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.579,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	25.047,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.745,00			
TOTAL							148.333,90

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.795.964,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			674.237,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		674.237,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	101.162,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	174.633,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	235.163,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.318,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	144.716,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.244,07			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.743,11	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.743,11		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.478,75			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00	2.089,86			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0.01.00	4.174,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.983,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.111.983,98		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	51.485,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.221,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	76.921,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.436,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	96.987,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.422,95			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	19.297,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.601,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	169.763,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.523,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.323,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				421.530,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			421.530,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.530,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	79.221,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	314.479,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	27.830,00			
TOTAL						2.217.494,99

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

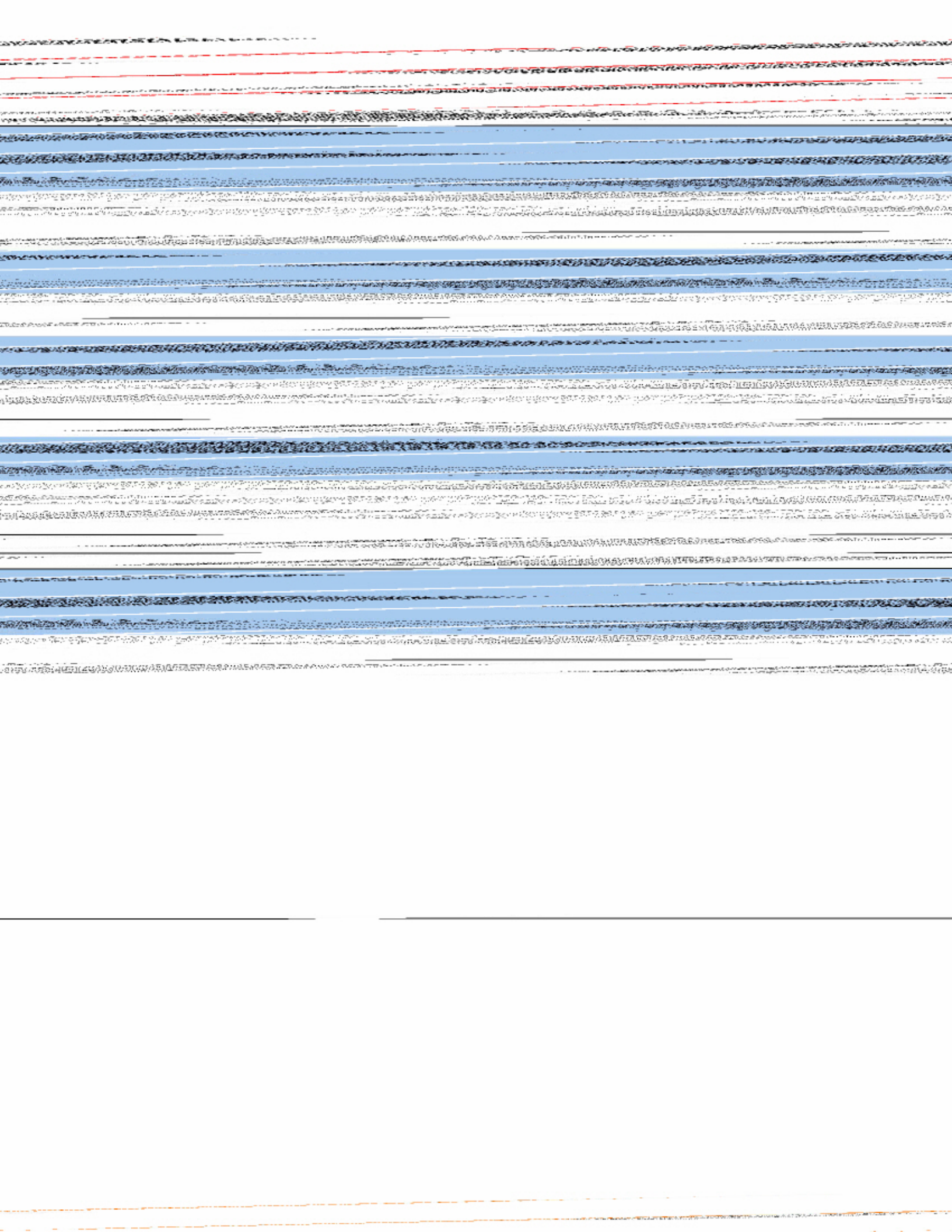
Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	08	DIVISÃO DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Secretaria de Cultura	13.122.0035.1179.0000						121.430,95
3	DESPEAS CORRENTE					97.079,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.504,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				69.575,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.044,75			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.957,50			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.793,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.261,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.745,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.391,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.391,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					24.351,25	
4	INVESTIMENTOS				24.351,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.698,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.653,25			
Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública	13.122.0035.1180.0000						43.832,25
4	DESPEAS DE CAPITAL					43.832,25	
4	INVESTIMENTOS				43.832,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.613,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.219,25			
Promoção dos Festejos Juninos	13.392.0035.1181.0000						101.681,05
3	DESPEAS CORRENTE					101.681,05	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				101.681,05		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.827,75			
	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	57.051,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.801,80			
Promoção Carnavalesca	13.392.0035.1182.0000						89.505,95
3	DESPEAS CORRENTE					89.505,95	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				89.505,95		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.050,85			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.114,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.340,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	13.392.0035.1183.0000						33.789,98
3	DESPEAS CORRENTE					33.789,98	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				33.789,98		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.704,42			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.075,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.935,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.075,15			
Retransmissão de Sinal de TV e INTERNET	24.722.0035.1184.0000						62.574,05
3	DESPEAS CORRENTE					51.152,77	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				51.152,77		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.152,77			
4	DESPEAS DE CAPITAL					11.421,28	
4	INVESTIMENTOS				11.421,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.421,28			



PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	09	DIVISÃO CULTURA/DESPORTO/LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Reforma de Quadras e de Areas Poliesportivas	27.813.0036.1185.0000						40.623,31
4	DESpesas DE CAPITAL					40.623,31	
4	INVESTIMENTOS				40.623,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.623,31			
Aquisição de Diversos Equipamentos de Lazer	27.813.0036.1186.0000						13.465,94
4	DESpesas DE CAPITAL					13.465,94	
4	INVESTIMENTOS				13.465,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.465,94			
Promoção de Ativid. e Incentivos a Praticas Esportivas	27.813.0036.1187.0000						99.313,41
3	DESpesas CORRENTES					87.649,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.330,04		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.330,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.319,08		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.411,78			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.710,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.620,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.575,86			
4	DESpesas DE CAPITAL					11.664,29	
4	INVESTIMENTOS				11.664,29		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.664,29			
TOTAL							153.402,66

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.361.0032.1129.0000						96.745,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					96.745,00	
4	INVESTIMENTOS				96.745,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	11.132,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	11.132,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.481,00			
Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	12.361.0032.1188.0000						160.022,50
3	DESPEAS CORRENTES					111.320,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				111.320,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	41.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.830,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					48.702,50	
4	INVESTIMENTOS				48.702,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.957,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.745,00			
Rem do Magistério Ensino Fundamental 60%	12.361.0032.1189.0000						2.716.937,47
3	DESPEAS CORRENTES					2.716.937,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.716.937,47		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.355.757,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	351.439,09			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.783,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.957,50			
Manut e Desenvolvimento do Ens. Fundamental 40%	12.361.0032.1190.0000						1.090.936,00
3	DESPEAS CORRENTES					1.033.884,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				733.320,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	695.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.004,50			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.783,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.783,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				300.564,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	171.154,50			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	13.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.966,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	13.915,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	6.957,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.783,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					57.051,50	
4	INVESTIMENTOS				57.051,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.051,50			
Manutenc. Despesas Previdenciárias INSS 60%	12.361.0032.1198.0000						139.150,00
3	DESPEAS CORRENTES					139.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.150,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	139.150,00			
Manute. das Despesas Previdenciárias INSS 40%	12.361.0032.1199.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Formação Continuada / Docentes do Ensino Fundamental	12.361.0032.1201.0000						80.707,00
3	DESPEAS CORRENTI					80.707,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				80.707,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	19.481,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.349,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.962,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.523,50			
Construção e Reformas de Unidades Escolares	12.365.0034.1129.0000						91.839,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					91.839,00	
4	INVESTIMENTOS				91.839,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	9.740,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	8.349,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	6.957,50			
	OBRS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	66.792,00			
Remuneração Magistério Ensino Infantil 60%	12.365.0034.1191.0000						73.749,50
3	DESPEAS CORRENTI					73.749,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.749,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.051,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.132,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.783,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.783,00			
Manut. e Desenv. do Ensino Infantil 40%	12.365.0034.1192.0000						371.743,00
3	DESPEAS CORRENTI					370.351,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.839,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.966,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.872,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				278.512,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	114.103,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.966,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.051,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					1.391,50	
4	INVESTIMENTOS				1.391,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.391,50			
Manut. das Ativid. das Creches e Pre-Escolas	12.365.0034.1200.0000						514.855,00
3	DESPEAS CORRENTI					514.855,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.309,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.132,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	139.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	186.461,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.174,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.391,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				172.546,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.174,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	114.103,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.396,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.481,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,50			
Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	12.366.0003.1193.0000						13.915,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	12.366.0003.1193.0000						13.915,00
3	DESPESES CORRENTES					13.915,00	
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				13.915,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.915,00			
Ações do Programa de Jovens e Adultos - PROEJA	12.366.0037.1193.0000						22.959,75
3	DESPESES CORRENTES					22.264,00	
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				22.264,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,50			
4	DESPESES DE CAPITAL						695,75
4	INVESTIMENTOS				695,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	695,75			
Remuneração Magistério PROEJA 60%	12.366.0037.1194.0000						279.691,50
3	DESPESES CORRENTES					279.691,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.691,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	214.291,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	59.834,50			
	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.783,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.783,00			
Manuten. e Desenv. PROEJA 40%	12.366.0037.1195.0000						166.107,50
3	DESPESES CORRENTES					152.192,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.089,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.915,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.174,50			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				134.103,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.051,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.915,00			
4	DESPESES DE CAPITAL						13.915,00
4	INVESTIMENTOS				13.915,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.915,00			
Ações do Programa de Transporte Escolar 40%	12.367.0031.1198.0000						13.219,25
3	DESPESES CORRENTES					12.523,50	
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				12.523,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.174,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,50			
4	DESPESES DE CAPITAL						695,75
4	INVESTIMENTOS				695,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	695,75			
Remuneração Magisterio Ensino Especial 60%	12.367.0031.1196.0000						114.103,00
3	DESPESES CORRENTES					114.103,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.103,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.881,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.655,50			
	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.783,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.783,00			
Manute. e Desenvol. Ensino Especial 40%	12.367.0031.1197.0000						54.268,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manute. e Desenvol. Ensino Especial 40%	12.367.0031.1197.0000						54.268,50
3	DESPESAS CORRENTES					52.877,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.740,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.349,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.391,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.136,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.787,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.391,50	
4	INVESTIMENTOS				1.391,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.391,50			
TOTAL							6.040.948,97

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Informatização e Modernização da Sec Saúde	10.122.0038.1203.0000						48.702,50
4	DESPEAS DE CAPITAL					48.702,50	
4	INVESTIMENTOS				48.702,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.702,50			
Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.122.0038.1204.0000						22.264,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					22.264,00	
4	INVESTIMENTOS				22.264,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	22.264,00			
Reciclagem e Treinamento de Pessoal da Saúde	10.128.0038.1205.0000						29.221,50
3	DESPEAS CORRENTE					29.221,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.221,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.783,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.523,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.174,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.566,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.174,50			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0038.1202.0000						897.589,00
3	DESPEAS CORRENTE					683.298,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.781,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	41.745,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	132.192,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	114.103,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.783,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.957,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				335.517,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	70.966,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	76.532,50			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.881,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.306,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.566,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					214.291,00	
4	INVESTIMENTOS				214.291,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	214.291,00			
Aquisição de Ambulâncias	10.301.0038.1206.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Programação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI	10.301.0038.1210.0000						101.579,50
3	DESPEAS CORRENTE					73.749,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.872,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.957,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.915,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				52.877,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.830,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.264,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.783,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					27.830,00	

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI	10.301.0038.1210.0000						101.579,50
4	DESPEAS DE CAPITAL					27.830,00	
4	INVESTIMENTOS				27.830,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.830,00			
Despesa de Custeio Telecomunicações	10.722.0038.1207.0000						23.655,50
3	DESPEAS CORRENTI					23.655,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.655,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.264,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,50			
Despesas Custeio Energia Elétrica	10.752.0038.1208.0000						26.438,50
3	DESPEAS CORRENTI					26.438,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.438,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.047,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,50			
Encargos Judiciais decorrentes Saúde	28.846.0038.1209.0000						20.872,50
3	DESPEAS CORRENTI					20.872,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.872,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.872,50			
TOTAL							1.270.323,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	DIVISÃO DE PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programação Pactuada e Integrada - PPI/PDR/PDI	10.301.0038.1210.0000						4.870,25
3	DESPEAS CORRENTE					4.870,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.174,50		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.174,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					695,75	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	695,75			
Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0038.1213.0000						338.134,50
3	DESPEAS CORRENTE					317.262,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.989,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	84.881,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.103,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.004,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					86.273,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.051,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.915,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					20.872,50	
4	INVESTIMENTOS				20.872,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.872,50			
Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0038.1214.0000						219.857,00
3	DESPEAS CORRENTE					205.942,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.409,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.872,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.881,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.655,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					76.532,50	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.830,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					13.915,00	
4	INVESTIMENTOS				13.915,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.915,00			
Epidemiologia e Combate de Doenças - PPI/ECD	10.301.0038.1215.0000						1.643,35
3	DESPEAS CORRENTE					1.214,77	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.214,77	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	214,29			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	214,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	628,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	157,23			
4	DESPEAS DE CAPITAL					428,58	
4	INVESTIMENTOS				428,58		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	428,58			
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0038.1216.0000						271.414,00
3	DESPEAS CORRENTE					236.626,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.881,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.787,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.745,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.349,00			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 397, Data: 27/10/2012

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	390.240,18	0,00	390.240,18
13	122 Administração Geral	0,00	165.263,20	0,00	165.263,20
13	122 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	165.263,20	0,00	165.263,20
13.122.0035.1179.0000	Manutenção Secretaria de Cultura	0,00	121.430,95	0,00	121.430,95
13.122.0035.1180.0000	Construção, Ampliação, Recup e Modernização de Biblioteca Pública	0,00	43.832,25	0,00	43.832,25
13	392 Difusão Cultural	0,00	224.976,98	0,00	224.976,98
13	392 0035 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	224.976,98	0,00	224.976,98
13.392.0035.1181.0000	Promoção dos Festejos Juninos	0,00	101.681,05	0,00	101.681,05
13.392.0035.1182.0000	Promoção Carnavalesca	0,00	89.505,95	0,00	89.505,95
13.392.0035.1183.0000	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	0,00	33.789,98	0,00	33.789,98
15	Urbanismo	0,00	437.549,70	0,00	437.549,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	338.300,00	0,00	338.300,00
15	451 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	173.937,50	0,00	173.937,50
15.451.0002.1134.0000	Aquisição Equip. Diversos p/ Vias/ Logradouros Públicos	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
15.451.0002.1135.0000	Obras de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00
15	451 0011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0011.1127.0000	Manut.pavimentação e recup de vias urbanas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 0022 RECUPERAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	104.362,50	0,00	104.362,50
15.451.0022.1133.0000	Construc. e Recup. de Meios-Fios, Sarjetas e Calçadas	0,00	104.362,50	0,00	104.362,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	99.249,70	0,00	99.249,70
15	452 0023 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	99.249,70	0,00	99.249,70
15.452.0023.1136.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Limpeza Pública	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0023.1137.0000	Funcionamento do Setor de Limpeza	0,00	74.249,70	0,00	74.249,70
16	Habitação	0,00	182.239,50	0,00	182.239,50
16	481 Habitação Rural	0,00	98.796,50	0,00	98.796,50
16	481 0026 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	98.796,50	0,00	98.796,50
16.481.0026.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	0,00	98.796,50	0,00	98.796,50
16	482 Habitação Urbana	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
16	482 0027 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
16.482.0027.1142.0000	Obras de Const. Compl. e Melhoria de Habitação Popular	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
17	Saneamento	0,00	566.777,43	0,00	566.777,43
17	122 Administração Geral	0,00	209.161,93	0,00	209.161,93
17	122 0002 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	209.161,93	0,00	209.161,93
17.122.0002.1138.0000	Funcionamento das Atividades de Saneamento	0,00	209.161,93	0,00	209.161,93
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	DIVISÃO DE PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0038.1221.0000						114.103,00
3	DESPEAS CORRENTE					114.103,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.103,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	114.103,00			
Const. Ampliação e Rec de unidades e Postos de Saude	10.301.0039.1211.0000						97.405,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					97.405,00	
4	INVESTIMENTOS				97.405,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	97.405,00			
Projetos Especiais de Melhoria do Sistema de Saúde	10.301.0039.1212.0000						111.320,00
3	DESPEAS CORRENTE					111.320,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.915,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.915,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				97.405,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.787,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.745,00			
TOTAL							1.939.198,83

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0038.1221.0000						1.034.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					934.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.338,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	41.745,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.371,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.957,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.957,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.783,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.523,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.562,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	70.966,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	339.526,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	13.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	141.933,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.306,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.523,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL						1.034.900,00	

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	04	DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento e Ações da Vig. Sanitária.	10.304.0038.1223.0000						59.556,20
3	DESPESAS CORRENTES					42.858,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.306,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.306,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.551,70	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.698,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.391,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.113,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.174,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.783,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.698,00	
4	INVESTIMENTOS					16.698,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.698,00			
TOTAL							59.556,20

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	05	DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ZOOSE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funcionamento da Vigilância em Saúde - TFVS	10.305.0038.1224.0000						75.530,25
3	DESPESAS CORRENTES					69.268,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.830,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.830,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.438,50		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.261,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.478,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.698,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.261,75	
4	INVESTIMENTOS				6.261,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.261,75			
Funcionamento das Ações de Imunização	10.305.0038.1225.0000						43.032,14
3	DESPESAS CORRENTES					43.032,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.306,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.306,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.725,64		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.957,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.915,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.478,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.087,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.287,14			
TOTAL							118.562,39

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Despesas de Custeio com Telecomunicação	08.122.0043.1101.0000						6.647,19
3	DESPEAS CORRENTE					6.647,19	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.647,19		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.566,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.081,19			
Despesas de Custeio com Energia Elétrica	08.122.0043.1102.0000						8.349,00
3	DESPEAS CORRENTE					8.349,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.349,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.957,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,50			
Manutenção do Programa das Ações e Apoio a Pessoa Idosa	08.241.0040.1226.0000						132.192,50
3	DESPEAS CORRENTE					128.018,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.094,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.094,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				77.924,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.830,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.745,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					4.174,50	
4	INVESTIMENTOS				4.174,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.174,50			
Manut. das Atividades de Proteção ao Deficiente	08.242.0041.1227.0000						130.801,00
3	DESPEAS CORRENTE					112.711,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.396,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.613,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.783,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				79.315,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	29.221,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.132,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.698,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					18.089,50	
4	INVESTIMENTOS				18.089,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.089,50			
Manut. das Ativ. de Proteção a Criança e ao Adolescente	08.243.0042.1228.0000						96.872,05
3	DESPEAS CORRENTE					88.523,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.089,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.089,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.433,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	18.089,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	858,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.523,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.089,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					8.349,00	
4	INVESTIMENTOS				8.349,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.349,00			
Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança	08.243.0042.1229.0000						72.538,88

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações Progr. de Apoio a Criança	08.243.0042.1229.0000						72.538,88
3	DESPESAS CORRENTE					69.755,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.448,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.872,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.004,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	571,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.306,98		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	428,58			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.523,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	571,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.783,00	
4	INVESTIMENTOS				2.783,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.783,00			
Atenção a criança e Adolescente (PBT)	08.243.0044.1249.0000						9.740,50
3	DESPESAS CORRENTE					9.740,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.740,50		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.740,50			
Manut. dos Serviços de Assistência Social	08.244.0042.1234.0000						27.830,00
3	DESPESAS CORRENTE					27.830,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.830,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.830,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Ref. Assistência Social	08.244.0043.1230.0000						69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					69.575,00	
4	INVESTIMENTOS				69.575,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.575,00			
Implantação de Reforma do Artesanato de couro, palha, Linha.	08.244.0043.1231.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
Ações do Projeto Especial de Emprego e Renda	08.244.0043.1232.0000						57.051,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.051,50	
4	INVESTIMENTOS				57.051,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	57.051,50			
Construção e/ou Reforma Centro A. Social Multi-Us.	08.244.0043.1233.0000						70.966,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.966,50	
4	INVESTIMENTOS				70.966,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.966,50			
Manut. dos Serviços de Assistência Social	08.244.0043.1234.0000						325.611,00
3	DESPESAS CORRENTE					296.389,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.877,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.136,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.957,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.391,50			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. dos Serviços de Assitencia Social	08.244.0043.1234.0000						325.611,00
3	DESPEAS CORRENTE					296.389,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				243.512,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.872,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.745,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.915,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.783,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.966,50			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.745,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	9.740,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	27.830,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.174,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					29.221,50	
4	INVESTIMENTOS				29.221,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.221,50			
Doação de Passagem a Pop. Carente	08.244.0043.1236.0000						5.566,00
3	DESPEAS CORRENTE					5.566,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.566,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.566,00			
Doação de Urnas Funéreas a Pop. Carente	08.244.0043.1237.0000						13.689,58
3	DESPEAS CORRENTE					13.689,58	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.689,58		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.523,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.166,08			
Doação de Mat. de Constr. a Pop. Carente	08.244.0043.1238.0000						6.957,50
3	DESPEAS CORRENTE					6.957,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.957,50		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.957,50			
Doação de Enxovais a gestantes carentes	08.244.0043.1239.0000						12.523,50
3	DESPEAS CORRENTE					12.523,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.523,50		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.523,50			
Distribuição de cestas básicas a pop. carente	08.244.0043.1240.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORRENTE					25.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00			
PAIF VOLANTE	08.244.0043.1252.0000						86.900,00
3	DESPEAS CORRENTE					86.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				48.400,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.900,00			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Assistencia a Pessoas Idosas - API	08.241.0044.1241.0000						65.305,58
3	DESPESAS CORRENTE					62.522,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.830,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	27.830,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.692,58		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	428,58			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.349,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.783,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.349,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.391,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.783,00	
4	INVESTIMENTOS				2.783,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.783,00			
Programa do Portador de Deficiencia - PPD	08.242.0044.1242.0000						24.370,73
3	DESPESAS CORRENTE					21.587,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.587,73		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.349,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	715,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.174,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.783,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.174,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.783,00	
4	INVESTIMENTOS				2.783,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.783,00			
Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	08.243.0041.1243.0000						715,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					715,23	
4	INVESTIMENTOS				715,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	715,23			
Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	08.243.0044.1243.0000						170.621,55
3	DESPESAS CORRENTE					170.621,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.830,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.830,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.791,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	16.698,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	858,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.745,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.566,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.966,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.174,50			
Atenção a criança e Adolescente (PBT)	08.243.0044.1249.0000						33.396,00
3	DESPESAS CORRENTE					33.396,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.396,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.306,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.349,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.349,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,50			
Combate a exploração sexual de criança e adolescente	08.243.0044.1250.0000						15.306,50

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Combate a exploração sexual de criança e adolescente	08.243.0044.1250.0000						15.306,50
3	DESPEAS CORRENTE					15.306,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.306,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.566,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.566,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.783,00			
Aquisição de Equip. para o FMAS	08.244.0044.1244.0000						90.447,50
4	DESPEAS DE CAPITAL					90.447,50	
4	INVESTIMENTOS				90.447,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.447,50			
Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	08.244.0044.1245.0000						352.262,00
3	DESPEAS CORRENTE					281.295,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.834,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.094,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.957,50			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.391,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				221.461,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.872,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.957,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.957,50			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.174,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.966,50			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.745,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	9.740,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	13.915,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.174,50			
4	DESPEAS DE CAPITAL					70.966,50	
4	INVESTIMENTOS				70.966,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.966,50			
Manut. do Programa Bolsa Família - PBF	08.244.0044.1246.0000						38.182,76
3	DESPEAS CORRENTE					35.399,76	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.399,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.566,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	858,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.391,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.783,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.145,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.174,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.566,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	13.915,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					2.783,00	
4	INVESTIMENTOS				2.783,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.783,00			
Manut. do Centro de Ref. Assist. Social - CRAS	08.244.0044.1247.0000						61.161,98
3	DESPEAS CORRENTE					56.987,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.959,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.957,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.001,88			

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Centro de Ref. Assist. Social - CRAS	08.244.0044.1247.0000						61.161,98
3	DESPESAS CORRENTE					56.987,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.028,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.349,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	858,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.957,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.783,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	858,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.349,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.174,50	4.174,50
4	INVESTIMENTOS				4.174,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.174,50			
Manut. das Atividades de Geração de Renda	08.244.0044.1248.0000						142.190,73
3	DESPESAS CORRENTE					135.233,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.787,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.830,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.957,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.445,73		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.566,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	715,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.783,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.391,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.872,50			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.957,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.830,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.047,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.783,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.957,50	6.957,50
4	INVESTIMENTOS				6.957,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.957,50			
TOTAL							993.960,56

PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN - CNPJ:06140594/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 397, Data: 27/10/2012

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de A. Social (CMAS)	08.122.0044.1251.0000						8.349,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.349,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.349,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.783,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.783,00			
TOTAL							8.349,00

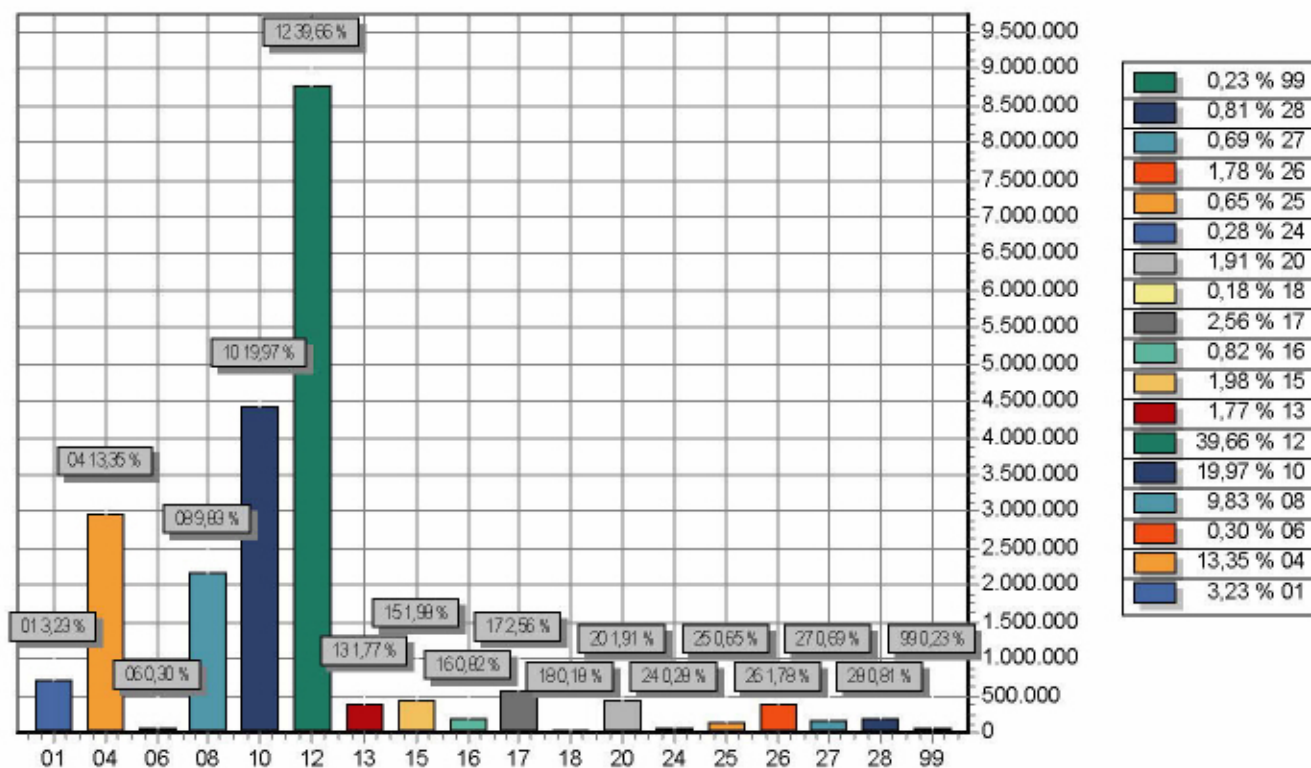
PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN

06140594/0001-12

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	714.000,00
04 Administração	2.950.357,09
06 Segurança Pública	66.792,00
08 Assistência Social	2.173.121,26
10 Saúde	4.412.799,92
12 Educação	8.764.026,17
13 Cultura	390.240,18
15 Urbanismo	437.549,70
16 Habitação	182.239,50
17 Saneamento	566.777,43
18 Gestão Ambiental	39.379,45
20 Agricultura	422.969,00
24 Comunicações	62.574,05
25 Energia	143.324,50
26 Transporte	392.403,00
27 Desporto e Lazer	153.402,66
28 Encargos Especiais	178.114,61
99 Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL	22.100.070,52

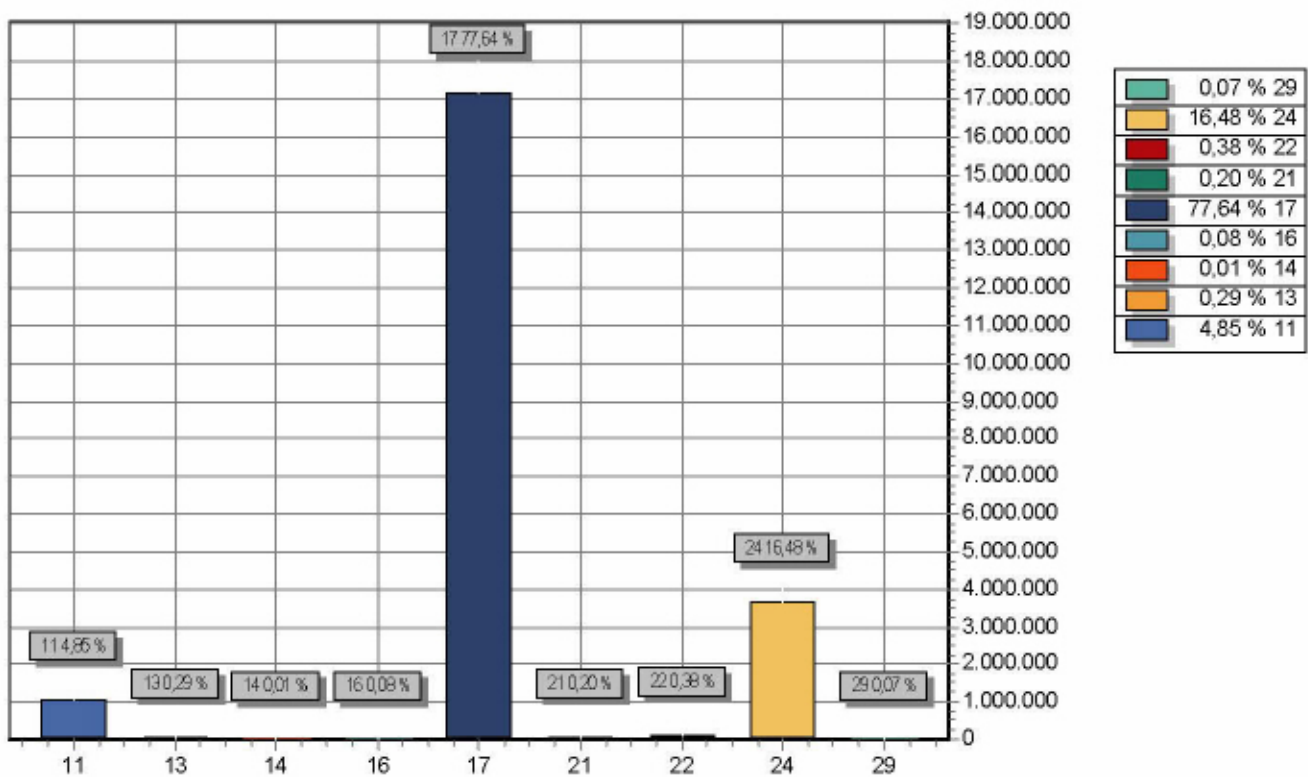
PM GRAÇA ARANHA

RUA SAO FRANCISCO SN

06140594/0001-12

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.071.861,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	63.782,20
14 RECEITA AGROPECUÁRIA	3.141,49
16 RECEITA DE SERVIÇOS	16.733,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.157.718,51
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.938,21
22 ALIENAÇÃO DE BENS	84.683,30
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.642.580,80
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.631,06
TOTAL	22.100.070,52