Prefeitura Municipal de Aratiba

Rua Luiz Loeser, 287 - CNPJ:87613469/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.919.577,00	
CONTRIBUIçõES	1.055.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.722.450,00	
RECEITA AGROPECUáRIA	300,00	
RECEITA INDUSTRIAL	300,00	
RECEITA DE SERVIçOS	327.500,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	42.490.113,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	
CONTRIBUIçõES - INTRA	1.613.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.203.240,84	
SUB TOTAL		43.050.000,00
TOTAL		43.050.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.023.010,75

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	48.640.240,84	
RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.613.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.203.240,84	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		43.050.000,00
TOTAL		43.050.000,00

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.008.142,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.018.846,50	
SUB TOTAL		40.026.989,25
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.023.010,75
TOTAL		43.050.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	870.075,00	
SUB TOTAL		870.075,00
RESERVA DO RPPS		1.906.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		246.935,75
TOTAL		3.023.010,75

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	40.026.989,25	
DESPESAS DE CAPITAL	870.075,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.152.935,75	
TOTAL DE DESPESA		43.050.000,00
TOTAL		43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA TESOUREIRO	LUCIANO NAZZARI CONTADOR	GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			48.640.240,84
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		2.919.577,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.635.300,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	927.300,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	927.300,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	927.300,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL - PRINCIPAL	0.01.0001	556.380,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL - PRINCIPAL	0.01.0020	231.825,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL - PRINCIPAL	0.01.0040	139.095,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	1.708.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	680.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	398.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.0001	280.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.0020	70.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.0040	42.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.0001	600,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.0020	250,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.0040	150,00		
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.0001	2.400,00		
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.0020	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.0040	600,00		
1118.01.1.4	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.0001	600,00		
1118.01.1.4	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.0020	250,00		
1118.01.1.4	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.0040	150,00		
1118.01.4.0	IMP S/TRANSMISSãO"INTER VIVOS" DE BENS IMóV E DIREITOS REAIS	0.000.000	282.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.0001	180.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.0020	75.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.0040	27.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.028.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.028.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.0001	600.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.0020	250.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.0040	150.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.0001	600,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.0020	250,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.0040	150,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	0.01.0001	12.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	0.01.0020	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	0.01.0040	3.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.0001	4.200,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.0020	1.750,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.0040	1.050,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		284.277,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	284.277,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	259.277,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	259.277,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.0001	259.277,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	25.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	25.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.1800	25.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		1.055.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		990.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.04.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	0.000.000	990.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	980.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL	0.01.0050	980.000,00		
1210.04.3.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.000.000	10.000,00		
1210.04.3.1	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL	0.01.0050	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		65.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	65.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	65.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.1100	65.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.722.450,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000		20.200,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	0.000.000	20.200,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	20.200,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.0001	20.000,00		
1310.01.1.2	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0.01.0001	200,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		1.702.250,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	1.702.250,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	202.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.0001	163.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.0020	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.0031	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.0040	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1010	1.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1030	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1060	50,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1110	50,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1120	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1130	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1140	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1150	50,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1160	50,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1330	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1350	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1376	300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1400	50,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1430	400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1435	150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1450	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1550	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1600	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1680	50,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.1700	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4011	1.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4050	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4090	800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4510	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4520	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4521	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4530	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4710	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.4770	2.500,00		
1321.00.4.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.000.000	1.500.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.0050	1.500.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000		300,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000	300,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000	300,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUáRIA - PRINCIPAL	0.01.0001	300,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		300,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	300,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	300,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.01.0001	300,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		327.500,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		326.000,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	326.000,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	326.000,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.0001	326.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		1.500,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.500,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	1.500,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.0001	1.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.490.113,84	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.826.500,19	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.826.500,19		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	7.723.505,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	7.006.378,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.0001	4.203.826,80		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.0020	350.318,90		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.0031	1.401.275,60		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.0040	1.050.956,70		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	330.256,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.01.0001	198.153,60		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.01.0020	82.564,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.01.0040	49.538,40		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	326.871,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.0001	196.122,60		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.0020	81.717,75		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.0040	49.030,65		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	60.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.0001	36.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.0020	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.0031	12.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.0040	9.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	1.875.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.000.000	1.800.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FIN. DE RECURSOS HíDRICOS PRINCIPA	0.01.0001	1.800.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	75.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.0001	75.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	590.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	590.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.4510	170.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.4520	170.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.4521	35.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.4530	135.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.4710	50.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.4770	30.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	112.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTêNCIA				
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	112.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.01.1430	42.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.01.1550	70.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	335.546,06		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	223.088,96		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.01.1010	223.088,96		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	2.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.01.1060	2.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	64.240,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1030	32.840,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1110	700,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1120	9.700,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1130	21.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	45.717,10		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1150	5.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1160	11.436,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.1330	29.281,10		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	166.449,13		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	166.449,13		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FIN. DO ICMS–DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 PRINC	0.01.0001	100.466,36		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FIN. DO ICMS–DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 PRINC	0.01.0020	8.371,69		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FIN. DO ICMS–DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 PRINC	0.01.0031	32.496,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FIN. DO ICMS–DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 PRINC	0.01.0040	25.115,08		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	24.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	24.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.DE CON. DO FNAS	0.01.1376	15.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.DE CON. DO FNAS	0.01.1435	9.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		29.207.577,07	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	29.207.577,07		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	28.806.377,07		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	27.793.392,60		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.0001	16.676.035,56		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.0020	1.389.669,63		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.0031	5.558.678,52		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.0040	4.169.008,89		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	600.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.0001	360.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.0020	30.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.0031	120.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.0040	90.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	389.984,47		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.0001	233.990,69		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.0020	19.499,22		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.0031	77.996,89		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.0040	58.497,67		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	23.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.1350	23.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	127.700,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	127.700,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.01.4011	50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.01.4050	8.500,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.01.4090	69.200,00		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	4.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	4.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	0.01.1600	4.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	232.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	232.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVêNIO DOS ESTADOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.01.1450	232.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	37.500,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	37.500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.0001	37.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.1400	500,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		2.000,00	
1748.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - ESPECíFICAS DE EST	0.000.000	2.000,00		
1748.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.1	TRANSF. DE CONVêNIOS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.1700	2.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		2.454.036,58	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0.000.000	2.454.036,58		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	2.454.036,58		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	2.454.036,58		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.01.0031	2.454.036,58		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		125.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	1.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	1.000,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREV. LEGISLAçãO ESPECíFICA- D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.0001	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		121.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	121.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	121.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	121.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.0001	107.000,00		
1922.99.1.3	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA	0.01.0001	12.000,00		
1922.99.1.4	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.0001	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	3.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	3.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL	0.01.0050	3.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA	0.000.000			-7.203.240,84
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.203.240,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.203.240,84		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.203.240,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.0031	-7.203.240,84		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				41.437.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000			1.613.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES - INTRA	0.000.000		1.613.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS - INTRA	0.000.000		1.613.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.04.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PRI	0.000.000	1.000.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.000.000	1.000.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.0050	1.000.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI	0.000.000	613.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PF	0.000.000	613.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZ	0.000.000	600.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZ	0.01.0050	600.000,00		
7218.01.2.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL DOS SERVIDORES CIV	0.000.000	13.000,00		
7218.01.2.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL DOS SERVIDORES CIV	0.01.0050	13.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.613.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	43.050.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				40.026.989,25
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.008.142,75	
31. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.000,00		
31. 30. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.787.142,75		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	260.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.000,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00			
31. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	631.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.204.642,75			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.087.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.500,00			
31. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	340.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.217.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.018.846,50	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.000,00		
33. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		140.000,00		
33. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.734.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	59.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.675.000,00			
33. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		41.000,00		
33. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	41.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.067.846,50		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	234.400,00			
33. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	376.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.713.890,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	571.750,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.400,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.050,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.496.556,50			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.301.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	657.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.142.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.300,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				870.075,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			870.075,00	
44. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.000,00		
44. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
44. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.125,00		
44. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.125,00			
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		143.000,00		
44. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	143.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.950,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.950,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
44. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
44. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.152.935,75
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.152.935,75	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		2.152.935,75		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.152.935,75			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.233.389,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.773.142,75	
3. 1. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.000,00		
3. 1. 30. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.562.142,75		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	624.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.249.642,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	887.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.500,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	340.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.207.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.207.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.460.246,50	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		140.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.734.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	59.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.675.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		41.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	41.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.514.246,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	134.400,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	376.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.653.890,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.343.956,50			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.266.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.142.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				596.825,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			596.825,00	
4. 4. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.000,00		
4. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4. 4. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.125,00		
4. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.125,00			
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		143.000,00		
4. 4. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	143.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.700,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
4. 4. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				246.935,75
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			246.935,75	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		246.935,75		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.935,75			
				T O T A L	37.077.150,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUN.DE VEREADORES DE ARATIBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.593.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.065.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				273.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			273.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
				T O T A L	1.866.850,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.170.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.170.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	160.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00		
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.906.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.906.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		1.906.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.906.000,00			
				T O T A L	4.106.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	354.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	86.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	28.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	4.000,00			
T O T A L						639.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.943.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.702.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.346.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	133.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	356.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		51.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	51.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	115.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	31.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	822.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	90.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	4.000,00			
T O T A L						2.957.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			874.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		724.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	658.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	37.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.500,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	27.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.0001	44.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	42.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	60.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	7.000,00			
T O T A L						1.191.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.340.575,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.565.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.339.500,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	68.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	7.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	226.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.775.075,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		140.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	140.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.634.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	79.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	413.575,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	99.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0001	1.126.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	14.000,00			
T O T A L						4.360.075,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS TRANSITO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.485.725,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.284.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.761.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0001	5.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	149.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1100	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	3.277.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1100	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	197.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	9.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1100	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		523.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	505.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1100	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.201.725,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.201.725,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	1.475.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1100	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1350	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1400	550,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	875.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1100	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1350	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	304.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1100	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0001	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				153.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	56.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1100	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	81.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1100	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS TRANSITO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.0001	10.000,00			
T O T A L						7.638.725,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.256.138,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.759.242,75	
3. 1. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 30. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0020	2.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.265.242,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0020	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0031	220.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	7.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0020	122.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0020	1.424.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0031	2.228.242,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0020	141.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0020	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		492.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	162.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0020	330.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.496.896,06	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		72.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0020	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0001	70.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.424.896,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0020	18.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.0001	376.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0020	393.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0031	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1030	33.340,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1060	2.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1110	750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1120	9.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1130	21.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1140	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1680	50,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.0020	6.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0020	48.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0020	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	21.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0020	51.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0031	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1330	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	478.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0020	677.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0031	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1010	224.288,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1150	5.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1160	11.486,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1330	27.481,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1450	232.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0020	351.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0020	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	204.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0020	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0020	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0020	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0020	25.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0031	10.000,00			
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0020	1.000,00			
T O T A L						8.332.638,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 08 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.140.600,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.494.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.156.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0040	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.4090	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.4530	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.4710	1.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0040	93.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0040	2.270.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4090	66.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4510	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4520	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4530	132.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4710	7.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0040	169.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0040	9.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.4520	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.4710	1.000,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0040	75.000,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.4510	100.000,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.4520	160.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		338.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0040	238.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.646.600,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.610.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0040	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0040	1.605.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.0040	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.006.600,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0040	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.4090	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.4710	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0040	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4011	9.950,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4090	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4510	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4521	22.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 08 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4710	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0040	280.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4011	34.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4050	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4710	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4770	32.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0040	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.4710	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0040	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.4521	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0040	974.400,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4011	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4510	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4520				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4521	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4710	18.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0040	238.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0040	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0040	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.0040	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0040	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0040	26.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.4521	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.4710	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		98.000,00		
4. 4. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0040	98.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0040	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.4521	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0040	31.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4011	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4510	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4521	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4710	5.000,00			
T O T A L						7.291.600,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 09 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				591.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	113.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			444.500,00	
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCI	0.000.000		41.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.0001	41.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	46.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	338.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	4.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.450,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	45.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.450,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	67.950,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	5.500,00			
T O T A L						709.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 10 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.245.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			886.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		809.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1550	47.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1710	6.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1710	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1430	29.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1550	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1700	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1710	525.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1700	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1710	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1710	2.000,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.1710	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1710	77.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			358.950,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1376	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1435	400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1700	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1710	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1376	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1430	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1435	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1700	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1710	23.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1430	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1710	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1376	1.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1435	900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1700	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1710	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1376	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1430	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1435	550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1550	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 10 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1700	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1710	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1376	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1430	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1435	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1710	126.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1700	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1710	51.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1710	16.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1376	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1435	300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1700	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1710	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1376	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1435	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600	3.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1710	5.000,00			
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1710	1.000,00			
T O T A L						1.261.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 11 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3. 1. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 30. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	2.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	29.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	32.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.0001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	235.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	32.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	7.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	8.000,00			
T O T A L						722.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				517.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	1.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1800	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	37.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1800	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1800	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			389.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000				
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1800	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1800	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	279.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1800	35.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	11.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1800	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	2.000,00			
T O T A L						535.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
UNIDADE 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.187.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.0001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.087.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.087.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	600.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.0001	460.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.125,00	
4. 4. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	2.000,00			
4. 4. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.125,00		
4. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	2.125,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				246.935,75
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			246.935,75	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		246.935,75		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.0001	246.935,75			
T O T A L						1.438.060,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 01 CÂMARA MUN.DE VEREADORES DE ARATIBA
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.593.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.065.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.000,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			528.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	147.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			273.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	238.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	35.000,00			
T O T A L						1.866.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ORGÃO 02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.170.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.170.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.0050	1.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.0050	160.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.0050	400.000,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0050	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0050	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.0050	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0050	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0050	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0050	5.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.906.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.906.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.906.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.0050	1.906.000,00			
T O T A L						4.106.000,00

T O T A L G E R A L	43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			578.000,00	578.000,00
04 122	Administração Geral			578.000,00	578.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			578.000,00	578.000,00
04.122.0010.2001.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			418.000,00	418.000,00
04.122.0010.2271.0000	Manutenção da Procuradoria e Controladoria Geral			160.000,00	160.000,00
04 131	Comunicação Social			61.000,00	61.000,00
04 131 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			61.000,00	61.000,00
04.131.0010.2002.0000	Manutenção da Publicidade Legal e Institucional			61.000,00	61.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	2.811.000,00	2.821.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	2.811.000,00	2.821.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			2.567.000,00	2.567.000,00
04.122.0010.2003.0000	Manutenção da Secretaria da Administração			2.342.000,00	2.342.000,00
04.122.0010.2004.0000	Manutenção dos Eventos Municipais			225.000,00	225.000,00
04 122 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	244.000,00	254.000,00
04.122.0020.1001.0000	Construção e Ampliação de Predios Publicos		10.000,00		10.000,00
04.122.0020.2014.0000	Manutenção dos Prédios Publicos Administrativos			244.000,00	244.000,00
06	Segurança Pública			86.000,00	86.000,00
06 122	Administração Geral			86.000,00	86.000,00
06 122 0030	SEGURANÇA PÚBLICA			86.000,00	86.000,00
06.122.0030.2017.0000	Manutenção do Departamento de Trânsito e Defesa Civil			86.000,00	86.000,00
08	Assistência Social			50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária			50.000,00	50.000,00
08 244 0050	AUXILIOS FINANCEIROS A COMUNIDADES E ENTIDADES			50.000,00	50.000,00
08.244.0050.2019.0000	Programa de Patrocínios			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.947.000,00	2.957.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.191.500,00	1.191.500,00
04 123	Administração Financeira			1.191.500,00	1.191.500,00
04 123 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			700.000,00	700.000,00
04.123.0010.2005.0000	Manutenção da Secretaria da Fazenda			700.000,00	700.000,00
04 123 0040	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS			491.500,00	491.500,00
04.123.0040.2018.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Arrecadação			54.500,00	54.500,00
04.123.0040.2272.0000	Manutenção da Administração Tributária			437.000,00	437.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.191.500,00	1.191.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			431.000,00	431.000,00
04 122	Administração Geral			431.000,00	431.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			431.000,00	431.000,00
04.122.0010.2006.0000	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Abastecimento			431.000,00	431.000,00
20	Agricultura			15.000,00	15.000,00
20 605	Abastecimento			15.000,00	15.000,00
20 605 0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)			15.000,00	15.000,00
20.605.0060.2025.0000	Manutenção da Piscicultura, Apicultura e Olivicultura			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	3.288.000,00	3.293.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)			1.649.500,00	1.649.500,00
20.606.0060.2023.0000	Manutenção da Suinocultura			500.000,00	500.000,00
20.606.0060.2024.0000	Manutenção da Avicultura			250.000,00	250.000,00
20.606.0060.2026.0000	Programa de Incentivo à Produção Agricola e Assistência Técnica			705.000,00	705.000,00
20.606.0060.2027.0000	Manutenção da Bovinocultura e Produção Leiteira			54.500,00	54.500,00
20.606.0060.2082.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Agroecologia			60.000,00	60.000,00
20.606.0060.2083.0000	Manutenção do Programa de Armazenagem de Grãos			80.000,00	80.000,00
20 606 0070	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA		5.000,00	1.638.500,00	1.643.500,00
20.606.0070.1006.0000	Aquisição de Equipamentos Agricolas		5.000,00		5.000,00
20.606.0070.2028.0000	Manutenção da Patrulha Agricola			1.638.500,00	1.638.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			589.000,00	589.000,00
20 608 0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)			589.000,00	589.000,00
20.608.0060.2020.0000	Manutenção do Viveiro Municipal			94.000,00	94.000,00
20.608.0060.2021.0000	Manutenção do Programa Fruticultura e Reflorestamento			63.000,00	63.000,00
20.608.0060.2022.0000	Manutenção Programa Melhoria do Padrão Genético e Inseminações			382.000,00	382.000,00
20.608.0060.2084.0000	Manutenção do Programa Pacto por Aratiba			50.000,00	50.000,00
24	Comunicações		27.575,00		27.575,00
24 722	Telecomunicações		27.575,00		27.575,00
24 722 0090	TELECOMUNICAÇÕES		27.575,00		27.575,00
24.722.0090.1007.0000	Manutenção da Telefonia Rural, TV e Internet		27.575,00		27.575,00
25	Energia		4.500,00		4.500,00
25 752	Energia Elétrica		4.500,00		4.500,00
25 752 0080	ELETRIFICAÇÃO RURAL		4.500,00		4.500,00
25.752.0080.1008.0000	Manutenção do Programa Eletrificação Rural		4.500,00		4.500,00
	TOTAL	0,00	37.075,00	4.323.000,00	4.360.075,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

06 SECRETARIA DE OBRAS TRANSITO E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			718.000,00	718.000,00
04 122	Administração Geral			718.000,00	718.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			718.000,00	718.000,00
04.122.0010.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Obras, Trânsito e Urbanismo			718.000,00	718.000,00
06	Segurança Pública			8.675,00	8.675,00
06 182	Defesa Civil			8.675,00	8.675,00
06 182 0100	CORPO DE BOMBEIROS			8.675,00	8.675,00
06.182.0100.2029.0000	Manutenção Corpo de Bombeiros			8.675,00	8.675,00
15	Urbanismo			10.000,00	10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.000,00	10.000,00
15 451 0130	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			10.000,00	10.000,00
15.451.0130.2033.0000	Pavimentação de Ruas e Pesseios Urbanos			10.000,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos			2.654.550,00	2.654.550,00
15 452 0110	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			114.000,00	114.000,00
15.452.0110.2030.0000	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal			114.000,00	114.000,00
15 452 0130	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			2.540.550,00	2.540.550,00
15.452.0130.2034.0000	Planejamento e Manutenção de Vias públicas, parques, praças e jardins			2.036.550,00	2.036.550,00
15.452.0130.2035.0000	Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo			504.000,00	504.000,00
16	Habitação		30.000,00		30.000,00
16 481	Habitação Rural		30.000,00		30.000,00
16 481 0150	POLITICA HABITACIONAL		30.000,00		30.000,00
16.481.0150.1019.0000	Construção, Reforma e Melhoria de Moradias Rurais		30.000,00		30.000,00
16 482	Habitação Urbana		71.000,00		71.000,00
16 482 0150	POLITICA HABITACIONAL		71.000,00		71.000,00
16.482.0150.1018.0000	Construção, Reforma e Melhoria de Moradias Urbanas		71.000,00		71.000,00
25	Energia		6.000,00	604.000,00	610.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.000,00	604.000,00	610.000,00
25 752 0140	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000,00	604.000,00	610.000,00
25.752.0140.1017.0000	Ampliação Rede Iluminação Publica		6.000,00		6.000,00
25.752.0140.2036.0000	Manutenção da Iluminação Publica			604.000,00	604.000,00
26	Transporte		105.000,00	3.431.500,00	3.536.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		105.000,00	3.431.500,00	3.536.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

06 SECRETARIA DE OBRAS TRANSITO E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0120	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS		105.000,00	3.431.500,00	3.536.500,00
26.782.0120.1011.0000	Construção de Pontes, Pontilhões e Paradas de Ônibus		10.000,00		10.000,00
26.782.0120.1012.0000	Pavimentação Asfáltica e com Pedras Irregulares em localidades do interior do município		20.000,00		20.000,00
26.782.0120.1013.0000	Pavimentação Asfaltica RS 420		5.000,00		5.000,00
26.782.0120.1014.0000	Aquisição de Equipamentos Rodoviários		70.000,00		70.000,00
26.782.0120.2031.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes, Pontilhões e Bueiros			2.972.000,00	2.972.000,00
26.782.0120.2032.0000	Manutenção da Oficina Municipal			459.500,00	459.500,00
	TOTAL	0,00	212.000,00	7.426.725,00	7.638.725,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			864.000,00	864.000,00
12 122	Administração Geral			864.000,00	864.000,00
12 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			864.000,00	864.000,00
12.122.0010.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Educação			860.000,00	860.000,00
12.122.0010.2265.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Educação			4.000,00	4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			189.490,00	189.490,00
12 306 0190	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			189.490,00	189.490,00
12.306.0190.2048.0000	Manutenção Programa de Alimentação Escolar			189.490,00	189.490,00
12 361	Ensino Fundamental		25.000,00	3.065.320,06	3.090.320,06
12 361 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	132.000,00	142.000,00
12.361.0020.1002.0000	Construção e Ampliação Predios - Educação		10.000,00		10.000,00
12.361.0020.2015.0000	Manutenção dos Predios Publicos Educação			132.000,00	132.000,00
12 361 0160	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			1.960.050,00	1.960.050,00
12.361.0160.2037.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			1.848.050,00	1.848.050,00
12.361.0160.2264.0000	Manutenção da Educação Especial			112.000,00	112.000,00
12 361 0170	TRANSPORTE ESCOLAR		15.000,00	973.270,06	988.270,06
12.361.0170.1020.0000	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar		15.000,00		15.000,00
12.361.0170.2042.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental			973.270,06	973.270,06
12 362	Ensino Médio			364.486,00	364.486,00
12 362 0170	TRANSPORTE ESCOLAR			304.486,00	304.486,00
12.362.0170.2044.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio			304.486,00	304.486,00
12 362 0200	ENSINO MÉDIO			60.000,00	60.000,00
12.362.0200.2049.0000	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Pré-Enem			60.000,00	60.000,00
12 364	Ensino Superior			937.000,00	937.000,00
12 364 0170	TRANSPORTE ESCOLAR			377.000,00	377.000,00
12.364.0170.2045.0000	Apoio ao Transporte de Estudantes de Ensino Médio, Técnico e Superior			377.000,00	377.000,00
12 364 0210	ENSINO SUPERIOR			560.000,00	560.000,00
12.364.0210.2050.0000	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior			560.000,00	560.000,00
12 365	Educação Infantil		30.000,00	2.702.342,75	2.732.342,75
12 365 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
12.365.0020.1004.0000	Ampliação do Berçario Municipal		30.000,00		30.000,00
12 365 0160	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			1.792.292,75	1.792.292,75
12.365.0160.2038.0000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar			679.000,00	679.000,00
12.365.0160.2039.0000	Manutenção da Educação Infantil - Creche			1.113.292,75	1.113.292,75
12 365 0170	TRANSPORTE ESCOLAR			910.050,00	910.050,00
12.365.0170.2043.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil - Pré Escola			570.050,00	570.050,00
12.365.0170.2046.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			340.000,00	340.000,00
12 367	Educação Especial			70.000,00	70.000,00
12 367 0180	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIAS ESPECIAIS			70.000,00	70.000,00
12.367.0180.2047.0000	Apoio a Entidades Assistencias			70.000,00	70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			85.000,00	85.000,00
13 392	Difusão Cultural			85.000,00	85.000,00
13 392 0330	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO			85.000,00	85.000,00
13.392.0330.2079.0000	Manutenção e Formação Cultural e Artística			85.000,00	85.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	8.277.638,81	8.332.638,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

08 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.170.000,00	1.170.000,00
10 122	Administração Geral			1.170.000,00	1.170.000,00
10 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			1.170.000,00	1.170.000,00
10.122.0010.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Saude			1.160.000,00	1.160.000,00
10.122.0010.2266.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Saúde			10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica		20.000,00	3.970.600,44	3.990.600,44
10 301 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			81.500,00	81.500,00
10.301.0020.2016.0000	Manutenção dos Predios Publicos - Saude			81.500,00	81.500,00
10 301 0220	AÇÕES EM SAUDE PUBLICA		20.000,00	3.889.100,44	3.909.100,44
10.301.0220.1021.0000	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Saúde		20.000,00		20.000,00
10.301.0220.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica à Saude			1.791.350,44	1.791.350,44
10.301.0220.2052.0000	Manutenção do Programa Saude da Família			715.000,00	715.000,00
10.301.0220.2053.0000	Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde			278.000,00	278.000,00
10.301.0220.2054.0000	Manutenção Programa Saúde Bucal			540.000,00	540.000,00
10.301.0220.2057.0000	Manutenção Programa Assistência Farmacêutica			464.750,00	464.750,00
10.301.0220.2059.0000	Incentivo à Estruturação do Hospital Regional			100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.904.000,00	1.904.000,00
10 302 0220	AÇÕES EM SAUDE PUBLICA			1.904.000,00	1.904.000,00
10.302.0220.2055.0000	Manutenção Convênios com Instituições Hospitalares, Clinicas e Laboratórios			1.904.000,00	1.904.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			227.000,00	227.000,00
10 304 0230	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			227.000,00	227.000,00
10.304.0230.2058.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			227.000,00	227.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	7.271.600,44	7.291.600,44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

09 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			168.000,00	168.000,00
04 122	Administração Geral			168.000,00	168.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			168.000,00	168.000,00
04.122.0010.2010.0000	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços			168.000,00	168.000,00
11	Trabalho			200.000,00	200.000,00
11 333	Empregabilidade			200.000,00	200.000,00
11 333 0350	ENSINO PROFISSIONAL			200.000,00	200.000,00
11.333.0350.2255.0000	Manutenção do Programa de Estágios Remunerados			200.000,00	200.000,00
22	Indústria		84.450,00	65.000,00	149.450,00
22 661	Promoção Industrial		84.450,00	65.000,00	149.450,00
22 661 0240	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		84.450,00	65.000,00	149.450,00
22.661.0240.1022.0000	Manutenção da Granja e Incubatório de Aves		5.950,00		5.950,00
22.661.0240.1023.0000	Manutenção do Distrito Industrial		30.000,00		30.000,00
22.661.0240.1024.0000	Construção e Manutenção de Pavilhões Industriais		28.500,00		28.500,00
22.661.0240.1203.0000	Incentivo à Instalação de Indústrias		20.000,00		20.000,00
22.661.0240.2061.0000	Incentivo ao Desenvolvimento de Indústrias			65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços		70.000,00	122.500,00	192.500,00
23 691	Promoção Comercial		70.000,00	122.500,00	192.500,00
23 691 0250	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		70.000,00	122.500,00	192.500,00
23.691.0250.1026.0000	Conclusão do Parque de Eventos Municipal		70.000,00		70.000,00
23.691.0250.2062.0000	Manutenção de Programas de Incentivo ao Comércio e Serviços			40.500,00	40.500,00
23.691.0250.2063.0000	Manutenção de Programas de Capacitação e Treinamento			82.000,00	82.000,00
	TOTAL	0,00	154.450,00	555.500,00	709.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

10 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			280.000,00	280.000,00
04 122	Administração Geral			280.000,00	280.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			280.000,00	280.000,00
04.122.0010.2011.0000	Manutenção da Secretaria da Assistencia Social			270.000,00	270.000,00
04.122.0010.2268.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social			10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	24.450,00		796.900,00	821.350,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			160.000,00	160.000,00
08 243 0260	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			160.000,00	160.000,00
08.243.0260.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			17.000,00	17.000,00
08.243.0260.2262.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			143.000,00	143.000,00
08 244	Assistência Comunitária	24.450,00		796.900,00	821.350,00
08 244 0260	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			456.500,00	456.500,00
08.244.0260.2064.0000	Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			456.500,00	456.500,00
08 244 2037	Bloco de Financiamento da Proteção Social	24.450,00		340.400,00	364.850,00
08.244.2037.2060.0000	Serviços da Proteção Social Básica			256.400,00	256.400,00
08.244.2037.2069.0000	Serviços da Proteção Social Especial da Alta Complexidade			84.000,00	84.000,00
08.244.2037.8846.0000	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	8.300,00			8.300,00
08.244.2037.8847.0000	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	7.000,00			7.000,00
08.244.2037.8864.0000	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	4.050,00			4.050,00
08.244.2037.8893.0000	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	5.100,00			5.100,00
	TOTAL	24.450,00	0,00	1.236.900,00	1.261.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

11 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			121.000,00	121.000,00
04 122	Administração Geral			121.000,00	121.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			121.000,00	121.000,00
04.122.0010.2012.0000	Manutenção Secretaria Cultura Juventude e Desporto			121.000,00	121.000,00
13	Cultura			380.000,00	380.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			380.000,00	380.000,00
13 391 0270	PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			380.000,00	380.000,00
13.391.0270.2070.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			200.000,00	200.000,00
13.391.0270.2071.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Intercâmbio e Oficinas			180.000,00	180.000,00
19	Ciência e Tecnologia			69.000,00	69.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			69.000,00	69.000,00
19 573 0290	APOIO A JUVENTUDE			69.000,00	69.000,00
19.573.0290.2074.0000	Manutenção das Atividades com a Juventude			69.000,00	69.000,00
27	Desporto e Lazer		7.250,00	145.000,00	152.250,00
27 812	Desporto Comunitário		7.250,00	145.000,00	152.250,00
27 812 0280	INCENTIVO AO DESPORTO		7.250,00	145.000,00	152.250,00
27.812.0280.1079.0000	Reforma do Ginásio de Esportes Municipal		1.000,00		1.000,00
27.812.0280.1080.0000	Conclusão do Centro Esportivo Municipal		6.250,00		6.250,00
27.812.0280.2073.0000	Manutenção das Atividades do Desporto Amador			145.000,00	145.000,00
	TOTAL	0,00	7.250,00	715.000,00	722.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO			50.000,00	50.000,00
04.122.0010.2013.0000	Manutenção da Secretaria Meio Ambiente e Turismo			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento		82.000,00	40.000,00	122.000,00
17 511	Saneamento Básico		82.000,00	40.000,00	122.000,00
17 511 0310	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		82.000,00	40.000,00	122.000,00
17.511.0310.1028.0000	Manutenção Programa Distribuição de Agua		82.000,00		82.000,00
17.511.0310.2078.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental			113.000,00	113.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			113.000,00	113.000,00
18 541 0310	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			113.000,00	113.000,00
18.541.0310.2077.0000	Manutenção Programa de Preservação do Meio Ambiente			113.000,00	113.000,00
23	Comércio e Serviços			250.000,00	250.000,00
23 695	Turismo			250.000,00	250.000,00
23 695 0300	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			250.000,00	250.000,00
23.695.0300.2075.0000	Manutenção de Espaços e Infraestrutura Turística			20.000,00	20.000,00
23.695.0300.2076.0000	Apoio ao Desenvolvimento do Turismo			230.000,00	230.000,00
	TOTAL	0,00	82.000,00	453.000,00	535.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	700.000,00			700.000,00
04 122	Administração Geral	700.000,00			700.000,00
04 122 0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	700.000,00			700.000,00
04.122.0320.0002.0000	Obrigações Tributárias e Contribuições	600.000,00			600.000,00
04.122.0320.0004.0000	Manutenção dos Inativos	100.000,00			100.000,00
28	Encargos Especiais	460.000,00			460.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	460.000,00			460.000,00
28 843 0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	460.000,00			460.000,00
28.843.0320.0003.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	460.000,00			460.000,00
28 845	Transferências	31.125,00			31.125,00
28 845 0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.125,00			31.125,00
28.845.0320.0005.0000	Restituição de Convênios, Multas de Trânsito e Demais Restituições	31.125,00			31.125,00
99	Reserva de Contingência	246.935,75			246.935,75
99 999	Reserva de Contingência	246.935,75			246.935,75
99 999 9999	RESERVA CONTIGENCIA -RESERVA DO E RPPS	246.935,75			246.935,75
99.999.9999.0006.0000	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	246.935,75			246.935,75
	TOTAL	1.438.060,75	0,00	0,00	1.438.060,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUN.DE VEREADORES DE ARATIBA

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	1.866.850,00			1.866.850,00
01 031	Ação Legislativa	1.866.850,00			1.866.850,00
01 031 1010	APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.448.000,00			1.448.000,00
01.031.1010.4001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.448.000,00			1.448.000,00
01 031 1020	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	301.250,00			301.250,00
01.031.1020.4002.0000	Manutenção das Edificações Públicas do Poder Legislativo	301.250,00			301.250,00
01 031 1030	DIVULGAÇÕES OFICIAIS - LEGISLATIVO	117.600,00			117.600,00
01.031.1030.4003.0000	Manutenção da Publicidade Oficial do Poder Legislativo	117.600,00			117.600,00
	TOTAL	1.866.850,00	0,00	0,00	1.866.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

14 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			2.200.000,00	2.200.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.200.000,00	2.200.000,00
09 272 0340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL			2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.0340.2081.0000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal			2.200.000,00	2.200.000,00
99	Reserva de Contingência			1.906.000,00	1.906.000,00
99 997	Reserva de Contingência RPPS			1.906.000,00	1.906.000,00
99 997 0340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL			1.906.000,00	1.906.000,00
99.997.0340.2081.0000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal			1.906.000,00	1.906.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.106.000,00	4.106.000,00
	TOTAL GERAL	3.329.360,75	577.775,00	39.142.864,25	43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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	T o t a l
01	Legislativa	1.866.850,00	0,00	0,00	1.866.850,00
01 031	Ação Legislativa	1.866.850,00	0,00	0,00	1.866.850,00
01 031 1010	APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.448.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00
01.031.1010.4001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.448.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00
01 031 1020	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	301.250,00	0,00	0,00	301.250,00
01.031.1020.4002.0000	Manutenção das Edificações Públicas do Poder Legislativo	301.250,00	0,00	0,00	301.250,00
01 031 1030	DIVULGAÇÕES OFICIAIS - LEGISLATIVO	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00
01.031.1030.4003.0000	Manutenção da Publicidade Oficial do Poder Legislativo	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00
04	Administração	700.000,00	10.000,00	6.409.500,00	7.119.500,00
04 122	Administração Geral	700.000,00	10.000,00	5.157.000,00	5.867.000,00
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.913.000,00	4.913.000,00
04.122.0010.2001.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
04.122.0010.2003.0000	Manutenção da Secretaria da Administração	0,00	0,00	2.342.000,00	2.342.000,00
04.122.0010.2004.0000	Manutenção dos Eventos Municipais	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
04.122.0010.2006.0000	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
04.122.0010.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Obras, Trânsito e Urbanismo	0,00	0,00	718.000,00	718.000,00
04.122.0010.2010.0000	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.0010.2011.0000	Manutenção da Secretaria da Assistencia Social	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.122.0010.2012.0000	Manutenção Secretaria Cultura Juventude e Desporto	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0010.2013.0000	Manutenção da Secretaria Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0010.2268.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0010.2271.0000	Manutenção da Procuradoria e Controladoria Geral	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 122 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.000,00	244.000,00	254.000,00
04.122.0020.1001.0000	Construção e Ampliação de Predios Publicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0020.2014.0000	Manutenção dos Prédios Publicos Administrativos	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04 122 0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.122.0320.0002.0000	Obrigações Tributárias e Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.122.0320.0004.0000	Manutenção dos Inativos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.191.500,00	1.191.500,00
04 123 0010	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.123.0010.2005.0000	Manutenção da Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04 123 0040	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
04.123.0040.2018.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Arrecadação	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
04.123.0040.2272.0000	Manutenção da Administração Tributária	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04 131 0010	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.131.0010.2002.0000	Manutenção da Publicidade Legal e Institucional	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	94.675,00	94.675,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
06 122 0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
06.122.0030.2017.0000	Manutenção do Departamento de Trânsito e Defesa Civil	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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
06	Segurança Pública	0,00	0,00	94.675,00	94.675,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00
06 182 0100	CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00
06.182.0100.2029.0000	Manutenção Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00
08	Assistência Social	24.450,00	0,00	1.006.900,00	1.031.350,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08 243 0260	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.243.0260.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0260.2262.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08 244	Assistência Comunitária	24.450,00	0,00	846.900,00	871.350,00
08 244 0050	AUXILIOS FINANCEIROS A COMUNIDADES E ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0050.2019.0000	Programa de Patrocínios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0260	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	456.500,00	456.500,00
08.244.0260.2064.0000	Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	0,00	0,00	456.500,00	456.500,00
08 244 2037	Bloco de Financiamento da Proteção Social	24.450,00	0,00	340.400,00	364.850,00
08.244.2037.2060.0000	Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	256.400,00	256.400,00
08.244.2037.2069.0000	Serviços da Proteção Social Especial da Alta Complexidade	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.2037.8846.0000	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
08.244.2037.8847.0000	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.2037.8864.0000	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
08.244.2037.8893.0000	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09 272 0340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.0340.2081.0000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	Saúde	0,00	20.000,00	7.271.600,44	7.291.600,44
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10.122.0010.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Saude	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10.122.0010.2266.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	20.000,00	3.970.600,44	3.990.600,44
10 301 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
10.301.0020.2016.0000	Manutenção dos Predios Publicos - Saude	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	20.000,00	7.271.600,44	7.291.600,44
10 301	Atenção Básica	0,00	20.000,00	3.970.600,44	3.990.600,44
10 301 0220	AÇÕES EM SAUDE PUBLICA	0,00	20.000,00	3.889.100,44	3.909.100,44
10.301.0220.1021.0000	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0220.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica à Saude	0,00	0,00	1.791.350,44	1.791.350,44
10.301.0220.2052.0000	Manutenção do Programa Saude da Família	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
10.301.0220.2053.0000	Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10.301.0220.2054.0000	Manutenção Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
10.301.0220.2057.0000	Manutenção Programa Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	464.750,00	464.750,00
10.301.0220.2059.0000	Incentivo à Estruturação do Hospital Regional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
10 302 0220	AÇÕES EM SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
10.302.0220.2055.0000	Manutenção Convênios com Instituições Hospitalares, Clinicas e Laboratórios	0,00	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10 304 0230	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10.304.0230.2058.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11 333 0350	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.333.0350.2255.0000	Manutenção do Programa de Estágios Remunerados	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	0,00	55.000,00	8.192.638,81	8.247.638,81
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
12 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
12.122.0010.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
12.122.0010.2265.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	189.490,00	189.490,00
12 306 0190	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	189.490,00	189.490,00
12.306.0190.2048.0000	Manutenção Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	189.490,00	189.490,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	3.065.320,06	3.090.320,06
12 361 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.000,00	132.000,00	142.000,00
12.361.0020.1002.0000	Construção e Ampliação Predios - Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0020.2015.0000	Manutenção dos Predios Publicos Educação	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12 361 0160	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.960.050,00	1.960.050,00
12.361.0160.2037.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.848.050,00	1.848.050,00
12.361.0160.2264.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12 361 0170	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	973.270,06	988.270,06
12.361.0170.1020.0000	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0170.2042.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	0,00	973.270,06	973.270,06

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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
12	Educação	0,00	55.000,00	8.192.638,81	8.247.638,81
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	364.486,00	364.486,00
12 362 0170	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	304.486,00	304.486,00
12.362.0170.2044.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	304.486,00	304.486,00
12 362 0200	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362.0200.2049.0000	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Pré-Enem	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
12 364 0170	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
12.364.0170.2045.0000	Apoio ao Transporte de Estudantes de Ensino Médio, Técnico e Superior	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
12 364 0210	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
12.364.0210.2050.0000	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	30.000,00	2.702.342,75	2.732.342,75
12 365 0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0020.1004.0000	Ampliação do Berçario Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0160	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.792.292,75	1.792.292,75
12.365.0160.2038.0000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00
12.365.0160.2039.0000	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.113.292,75	1.113.292,75
12 365 0170	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	910.050,00	910.050,00
12.365.0170.2043.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	570.050,00	570.050,00
12.365.0170.2046.0000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0180	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0180.2047.0000	Apoio a Entidades Assistencias	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
13 391 0270	PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
13.391.0270.2070.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.391.0270.2071.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Intercâmbio e Oficinas	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13 392 0330	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0330.2079.0000	Manutenção e Formação Cultural e Artística	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	2.664.550,00	2.664.550,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 451 0130	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0130.2033.0000	Pavimentação de Ruas e Pesseios Urbanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	0,00	2.664.550,00	2.664.550,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.654.550,00	2.654.550,00
15 452 0110	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
15.452.0110.2030.0000	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
15 452 0130	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.540.550,00	2.540.550,00
15.452.0130.2034.0000	Planejamento e Manutenção de Vias públicas, parques, praças e jardins	0,00	0,00	2.036.550,00	2.036.550,00
15.452.0130.2035.0000	Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
16	Habitação	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481 0150	POLITICA HABITACIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481.0150.1019.0000	Construção, Reforma e Melhoria de Moradias Rurais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
16 482 0150	POLITICA HABITACIONAL	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
16.482.0150.1018.0000	Construção, Reforma e Melhoria de Moradias Urbanas	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
17	Saneamento	0,00	82.000,00	40.000,00	122.000,00
17 511	Saneamento Básico	0,00	82.000,00	40.000,00	122.000,00
17 511 0310	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	82.000,00	40.000,00	122.000,00
17.511.0310.1028.0000	Manutenção Programa Distribuição de Agua	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
17.511.0310.2078.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18 541 0310	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18.541.0310.2077.0000	Manutenção Programa de Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19 573 0290	APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19.573.0290.2074.0000	Manutenção das Atividades com a Juventude	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	3.892.000,00	3.897.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0060.2025.0000	Manutenção da Piscicultura, Apicultura e Olivicultura	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	3.288.000,00	3.293.000,00

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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
20	Agricultura	0,00	5.000,00	3.892.000,00	3.897.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	3.288.000,00	3.293.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)	0,00	0,00	1.649.500,00	1.649.500,00
20.606.0060.2023.0000	Manutenção da Suinocultura	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.606.0060.2024.0000	Manutenção da Avicultura	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.606.0060.2026.0000	Programa de Incentivo à Produção Agricola e Assistência Técnica	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
20.606.0060.2027.0000	Manutenção da Bovinocultura e Produção Leiteira	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20.606.0060.2082.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Agroecologia	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0060.2083.0000	Manutenção do Programa de Armazenagem de Grãos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0070	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA	0,00	5.000,00	1.638.500,00	1.643.500,00
20.606.0070.1006.0000	Aquisição de Equipamentos Agricolas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0070.2028.0000	Manutenção da Patrulha Agricola	0,00	0,00	1.638.500,00	1.638.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
20 608 0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
20.608.0060.2020.0000	Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
20.608.0060.2021.0000	Manutenção do Programa Fruticultura e Reflorestamento	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
20.608.0060.2022.0000	Manutenção Programa Melhoria do Padrão Genético e Inseminações	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
20.608.0060.2084.0000	Manutenção do Programa Pacto por Aratiba	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	84.450,00	65.000,00	149.450,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	84.450,00	65.000,00	149.450,00
22 661 0240	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	84.450,00	65.000,00	149.450,00
22.661.0240.1022.0000	Manutenção da Granja e Incubatório de Aves	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
22.661.0240.1023.0000	Manutenção do Distrito Industrial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22.661.0240.1024.0000	Construção e Manutenção de Pavilhões Industriais	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
22.661.0240.1203.0000	Incentivo à Instalação de Indústrias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.0240.2061.0000	Incentivo ao Desenvolvimento de Indústrias	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	70.000,00	372.500,00	442.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	70.000,00	122.500,00	192.500,00
23 691 0250	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	70.000,00	122.500,00	192.500,00
23.691.0250.1026.0000	Conclusão do Parque de Eventos Municipal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.691.0250.2062.0000	Manutenção de Programas de Incentivo ao Comércio e Serviços	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
23.691.0250.2063.0000	Manutenção de Programas de Capacitação e Treinamento	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23 695 0300	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23.695.0300.2075.0000	Manutenção de Espaços e Infraestrutura Turística	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0300.2076.0000	Apoio ao Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
24	Comunicações	0,00	27.575,00	0,00	27.575,00
24 722	Telecomunicações	0,00	27.575,00	0,00	27.575,00
24 722 0090	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.575,00	0,00	27.575,00
24.722.0090.1007.0000	Manutenção da Telefonia Rural, TV e Internet	0,00	27.575,00	0,00	27.575,00

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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	T o t a l
24	Comunicações	0,00	27.575,00	0,00	27.575,00
25	Energia	0,00	10.500,00	604.000,00	614.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.500,00	604.000,00	614.500,00
25 752 0080	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
25.752.0080.1008.0000	Manutenção do Programa Eletrificação Rural	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
25 752 0140	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.000,00	604.000,00	610.000,00
25.752.0140.1017.0000	Ampliação Rede Iluminação Publica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0140.2036.0000	Manutenção da Iluminação Publica	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
26	Transporte	0,00	105.000,00	3.431.500,00	3.536.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	105.000,00	3.431.500,00	3.536.500,00
26 782 0120	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	0,00	105.000,00	3.431.500,00	3.536.500,00
26.782.0120.1011.0000	Construção de Pontes, Pontilhões e Paradas de Ônibus	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0120.1012.0000	Pavimentação Asfáltica e com Pedras Irregulares em localidades do interior do município	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0120.1013.0000	Pavimentação Asfaltica RS 420	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0120.1014.0000	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.0120.2031.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	0,00	2.972.000,00	2.972.000,00
26.782.0120.2032.0000	Manutenção da Oficina Municipal	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	7.250,00	145.000,00	152.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	7.250,00	145.000,00	152.250,00
27 812 0280	INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	7.250,00	145.000,00	152.250,00
27.812.0280.1079.0000	Reforma do Ginásio de Esportes Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0280.1080.0000	Conclusão do Centro Esportivo Municipal	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
27.812.0280.2073.0000	Manutenção das Atividades do Desporto Amador	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
28	Encargos Especiais	491.125,00	0,00	0,00	491.125,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
28 843 0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
28.843.0320.0003.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
28 845	Transferências	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
28 845 0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
28.845.0320.0005.0000	Restituição de Convênios, Multas de Trânsito e Demais Restituições	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
99	Reserva de Contingência	246.935,75	0,00	1.906.000,00	2.152.935,75
99 997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00
99 997 0340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00
99.997.0340.2081.0000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

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	T o t a l
99	Reserva de Contingência	246.935,75	0,00	1.906.000,00	2.152.935,75
99 999	Reserva de Contingência	246.935,75	0,00	0,00	246.935,75
99 999 9999	RESERVA CONTIGENCIA -RESERVA DO E RPPS	246.935,75	0,00	0,00	246.935,75
99.999.9999.0006.0000	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	246.935,75	0,00	0,00	246.935,75
	TOTAL	3.329.360,75	577.775,00	39.142.864,25	43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa	1.866.850,00			1.866.850,00
01	031		Ação Legislativa	1.866.850,00			1.866.850,00
01	031	1010	APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.448.000,00			1.448.000,00
01	031	1020	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	301.250,00			301.250,00
01	031	1030	DIVULGAÇÕES OFICIAIS - LEGISLATIVO	117.600,00			117.600,00
04			Administração	7.119.500,00			7.119.500,00
04	122		Administração Geral	5.867.000,00			5.867.000,00
04	122	0010	APOIO ADMINISTRATIVO	4.913.000,00			4.913.000,00
04	122	0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	254.000,00			254.000,00
04	122	0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	700.000,00			700.000,00
04	123		Administração Financeira	1.191.500,00			1.191.500,00
04	123	0010	APOIO ADMINISTRATIVO	700.000,00			700.000,00
04	123	0040	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	491.500,00			491.500,00
04	131		Comunicação Social	61.000,00			61.000,00
04	131	0010	APOIO ADMINISTRATIVO	61.000,00			61.000,00
06			Segurança Pública	94.675,00			94.675,00
06	122		Administração Geral	86.000,00			86.000,00
06	122	0030	SEGURANÇA PÚBLICA	86.000,00			86.000,00
06	182		Defesa Civil	8.675,00			8.675,00
06	182	0100	CORPO DE BOMBEIROS	8.675,00			8.675,00
08			Assistência Social	1.031.350,00			1.031.350,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00			160.000,00
08	243	0260	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.000,00			160.000,00
08	244		Assistência Comunitária	871.350,00			871.350,00
08	244	0050	AUXILIOS FINANCEIROS A COMUNIDADES E ENTIDADES	50.000,00			50.000,00
08	244	0260	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	456.500,00			456.500,00
08	244	2037	Bloco de Financiamento da Proteção Social	364.850,00			364.850,00
09			Previdência Social			2.200.000,00	2.200.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			2.200.000,00	2.200.000,00
09	272	0340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL			2.200.000,00	2.200.000,00
10			Saúde	7.291.600,44			7.291.600,44
10	122		Administração Geral	1.170.000,00			1.170.000,00
10	122	0010	APOIO ADMINISTRATIVO	1.170.000,00			1.170.000,00
10	301		Atenção Básica	3.990.600,44			3.990.600,44
10	301	0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	81.500,00			81.500,00
10	301	0220	AÇÕES EM SAUDE PUBLICA	3.909.100,44			3.909.100,44
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.904.000,00			1.904.000,00
10	302	0220	AÇÕES EM SAUDE PUBLICA	1.904.000,00			1.904.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	227.000,00			227.000,00
10	304	0230	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	227.000,00			227.000,00
11			Trabalho	200.000,00			200.000,00
11	333		Empregabilidade	200.000,00			200.000,00
11	333	0350	ENSINO PROFISSIONAL	200.000,00			200.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12			Educação	8.247.638,81			8.247.638,81
12	122		Administração Geral	864.000,00			864.000,00
12	122	0010	APOIO ADMINISTRATIVO	864.000,00			864.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	189.490,00			189.490,00
12	306	0190	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	189.490,00			189.490,00
12	361		Ensino Fundamental	3.090.320,06			3.090.320,06
12	361	0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	142.000,00			142.000,00
12	361	0160	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.960.050,00			1.960.050,00
12	361	0170	TRANSPORTE ESCOLAR	988.270,06			988.270,06
12	362		Ensino Médio	364.486,00			364.486,00
12	362	0170	TRANSPORTE ESCOLAR	304.486,00			304.486,00
12	362	0200	ENSINO MÉDIO	60.000,00			60.000,00
12	364		Ensino Superior	937.000,00			937.000,00
12	364	0170	TRANSPORTE ESCOLAR	377.000,00			377.000,00
12	364	0210	ENSINO SUPERIOR	560.000,00			560.000,00
12	365		Educação Infantil	2.732.342,75			2.732.342,75
12	365	0020	ADMINISTRAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00			30.000,00
12	365	0160	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.792.292,75			1.792.292,75
12	365	0170	TRANSPORTE ESCOLAR	910.050,00			910.050,00
12	367		Educação Especial	70.000,00			70.000,00
12	367	0180	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIAS ESPECIAIS	70.000,00			70.000,00
13			Cultura	465.000,00			465.000,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	380.000,00			380.000,00
13	391	0270	PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	380.000,00			380.000,00
13	392		Difusão Cultural	85.000,00			85.000,00
13	392	0330	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO	85.000,00			85.000,00
15			Urbanismo	2.664.550,00			2.664.550,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
15	451	0130	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00			10.000,00
15	452		Serviços Urbanos	2.654.550,00			2.654.550,00
15	452	0110	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	114.000,00			114.000,00
15	452	0130	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2.540.550,00			2.540.550,00
16			Habitação	101.000,00			101.000,00
16	481		Habitação Rural	30.000,00			30.000,00
16	481	0150	POLITICA HABITACIONAL	30.000,00			30.000,00
16	482		Habitação Urbana	71.000,00			71.000,00
16	482	0150	POLITICA HABITACIONAL	71.000,00			71.000,00
17			Saneamento	122.000,00			122.000,00
17	511		Saneamento Básico	122.000,00			122.000,00
17	511	0310	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	122.000,00			122.000,00
18			Gestão Ambiental	113.000,00			113.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	113.000,00			113.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	541	0310	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	113.000,00			113.000,00
19			Ciência e Tecnologia	69.000,00			69.000,00
19	573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	69.000,00			69.000,00
19	573	0290	APOIO A JUVENTUDE	69.000,00			69.000,00
20			Agricultura	3.897.000,00			3.897.000,00
20	605		Abastecimento	15.000,00			15.000,00
20	605	0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)	15.000,00			15.000,00
20	606		Extensão Rural	3.293.000,00			3.293.000,00
20	606	0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)	1.649.500,00			1.649.500,00
20	606	0070	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA	1.643.500,00			1.643.500,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	589.000,00			589.000,00
20	608	0060	DESENVOLVIMENTO RURAL (PACTO POR ARATIBA)	589.000,00			589.000,00
22			Indústria	149.450,00			149.450,00
22	661		Promoção Industrial	149.450,00			149.450,00
22	661	0240	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	149.450,00			149.450,00
23			Comércio e Serviços	442.500,00			442.500,00
23	691		Promoção Comercial	192.500,00			192.500,00
23	691	0250	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	192.500,00			192.500,00
23	695		Turismo	250.000,00			250.000,00
23	695	0300	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	250.000,00			250.000,00
24			Comunicações	27.575,00			27.575,00
24	722		Telecomunicações	27.575,00			27.575,00
24	722	0090	TELECOMUNICAÇÕES	27.575,00			27.575,00
25			Energia	614.500,00			614.500,00
25	752		Energia Elétrica	614.500,00			614.500,00
25	752	0080	ELETRIFICAÇÃO RURAL	4.500,00			4.500,00
25	752	0140	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00			610.000,00
26			Transporte	3.536.500,00			3.536.500,00
26	782		Transporte Rodoviário	3.536.500,00			3.536.500,00
26	782	0120	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	3.536.500,00			3.536.500,00
27			Desporto e Lazer	152.250,00			152.250,00
27	812		Desporto Comunitário	152.250,00			152.250,00
27	812	0280	INCENTIVO AO DESPORTO	152.250,00			152.250,00
28			Encargos Especiais	491.125,00			491.125,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	460.000,00			460.000,00
28	843	0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	460.000,00			460.000,00
28	845		Transferências	31.125,00			31.125,00
28	845	0320	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.125,00			31.125,00
99			Reserva de Contingência	246.935,75		1.906.000,00	2.152.935,75
99	997		Reserva de Contingência RPPS			1.906.000,00	1.906.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	997	0340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL			1.906.000,00	1.906.000,00
99	999		Reserva de Contingência	246.935,75			246.935,75
99	999	9999	RESERVA CONTIGENCIA -RESERVA DO E RPPS	246.935,75			246.935,75
			TOTAL	38.944.000,00		4.106.000,00	43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 4049, Data: 03/01/2018**

UNIDADE	00 02	EXECUTIVO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	639.000,00

UNIDADE	00 03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.821.000,00
Função	06	Segurança Pública	86.000,00
Função	08	Assistência Social	50.000,00

UNIDADE	00 04	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.191.500,00

UNIDADE	00 05	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	431.000,00
Função	20	Agricultura	3.897.000,00
Função	24	Comunicações	27.575,00
Função	25	Energia	4.500,00

UNIDADE	00 06	SECRETARIA DE OBRAS TRANSITO E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	718.000,00
Função	06	Segurança Pública	8.675,00
Função	15	Urbanismo	2.664.550,00
Função	16	Habitação	101.000,00
Função	25	Energia	610.000,00
Função	26	Transporte	3.536.500,00

UNIDADE	00 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.247.638,81
Função	13	Cultura	85.000,00

UNIDADE	00 08	SECRETARIA DA SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	7.291.600,44

UNIDADE	00 09	SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	168.000,00
Função	11	Trabalho	200.000,00
Função	22	Indústria	149.450,00
Função	23	Comércio e Serviços	192.500,00

UNIDADE	00 10	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	280.000,00
Função	08	Assistência Social	981.350,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 4049, Data: 03/01/2018**

UNIDADE	00	10	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor

UNIDADE	00	11	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	Valor
Função		04	Administração	121.000,00
Função		13	Cultura	380.000,00
Função		19	Ciência e Tecnologia	69.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	152.250,00

UNIDADE	00	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	50.000,00
Função		17	Saneamento	122.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	113.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	250.000,00

UNIDADE	00	13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	700.000,00
Função		28	Encargos Especiais	491.125,00
Função		99	Reserva de Contingência	246.935,75

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Valor
Função		01	Legislativa	1.866.850,00

UNIDADE	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		09	Previdência Social	2.200.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	1.906.000,00

	TOTAL GERAL	43.050.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
00 02	EXECUTIVO MUNICIPAL	639.000,00
00 03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.957.000,00
00 04	SECRETARIA DA FAZENDA	1.191.500,00
00 05	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.360.075,00
00 06	SECRETARIA DE OBRAS TRANSITO E URBANISMO	7.638.725,00
00 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.332.638,81
00 08	SECRETARIA DA SAUDE	7.291.600,44
00 09	SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	709.950,00
00 10	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.261.350,00
00 11	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	722.250,00
00 12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	535.000,00
00 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.438.060,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 4049, Data: 03/01/2018**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.866.850,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.106.000,00
	TOTAL	43.050.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.866.850,00
04	Administração	7.119.500,00
06	Segurança Pública	94.675,00
08	Assistência Social	1.031.350,00
09	Previdência Social	2.200.000,00
10	Saúde	7.291.600,44
11	Trabalho	200.000,00
12	Educação	8.247.638,81
13	Cultura	465.000,00
15	Urbanismo	2.664.550,00
16	Habitação	101.000,00
17	Saneamento	122.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00
19	Ciência e Tecnologia	69.000,00
20	Agricultura	3.897.000,00
22	Indústria	149.450,00
23	Comércio e Serviços	442.500,00
24	Comunicações	27.575,00
25	Energia	614.500,00
26	Transporte	3.536.500,00
27	Desporto e Lazer	152.250,00
28	Encargos Especiais	491.125,00
99	Reserva de Contingência	2.152.935,75
	TOTAL	43.050.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

1 CÂMARA MUN.DE VEREADORES DE ARATIBA-CÂMARA MUN.DE VEREADORES DE ARATIBA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.830.850,00
	TOTAL	1.830.850,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.1010.4001.000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.448.000,00
01.031.1020.4002.000	Manutenção das Edificações Públicas do Poder Legislativo	301.250,00
01.031.1030.4003.000	Manutenção da Publicidade Oficial do Poder Legislativo	81.600,00
	TOTAL	1.830.850,00

2 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	4.106.000,00
	TOTAL	4.106.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0340.2081.000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal	2.200.000,00
99.997.0340.2081.000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal	1.906.000,00
	TOTAL	4.106.000,00

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.031.350,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	147.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
09	**Previdência Social**		2.200.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.500.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	160.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	400.000,00	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
10	**Saúde**		7.291.600,44
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	93.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.529.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	335.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.605.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.450,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	358.750,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.014.400,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	98.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		1.906.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.906.000,00	
TOTAL			12.428.950,44

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.919.577,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	1.055.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.722.450,00
1400.00.0.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	300,00
1500.00.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	300,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	327.500,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	42.490.113,84
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.203.240,84
1210.04.0.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCI/	-990.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-3.000,00
	TOTAL	40.444.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.065.000,00
Despesa Líquida:	1.065.000,00
Percentual Aplicado:	2,63 %

Executivo

Despesa com Pessoal	20.943.142,75

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	1.500.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.1.90.03.00	PR	160.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	PR	400.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D

Total Deduções	2.060.000,00
Despesa Líquida:	18.883.142,75
Percentual Aplicado:	46,69 %

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão

JOAO PAULO MUSTIFAGA TESOUREIRO	LUCIANO NAZZARI CONTADOR	GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO PREFEITO MUNICIPAL

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- PRÓRIO	528.000,00	132.000,00	79.200,00	52.800,00
1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL-MDE	220.000,00	55.000,00	33.000,00	22.000,00
1113.03.1.1.01.03.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- ASPS	132.000,00	33.000,00	19.800,00	13.200,00
1113.03.1.1.02.01.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- LEGISLATIVO- PRÓ	28.380,00	7.095,00	4.257,00	2.838,00
1113.03.1.1.02.02.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- LEGISLATIVO- MDE	11.825,00	2.956,25	1.773,75	1.182,50
1113.03.1.1.02.03.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- LEGISLATIVO- ASPS	7.095,00	1.773,75	1.064,25	709,50
1118.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	280.000,00	70.000,00	42.000,00	28.000,00
1118.01.1.1.02.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	70.000,00	17.500,00	10.500,00	7.000,00
1118.01.1.1.03.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	42.000,00	10.500,00	6.300,00	4.200,00
1118.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	150,00	90,00	60,00
1118.01.1.2.02.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	62,50	37,50	25,00
1118.01.1.2.03.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	37,50	22,50	15,00
1118.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.400,00	600,00	360,00	240,00
1118.01.1.3.02.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1118.01.1.3.03.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	600,00	150,00	90,00	60,00
1118.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	150,00	90,00	60,00
1118.01.1.4.02.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	62,50	37,50	25,00
1118.01.1.4.03.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	37,50	22,50	15,00
1118.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	180.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
1118.01.4.1.02.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	75.000,00	18.750,00	11.250,00	7.500,00
1118.01.4.1.03.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	27.000,00	6.750,00	4.050,00	2.700,00
1118.02.3.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	600.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
1118.02.3.1.02.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1118.02.3.1.03.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	150,00	90,00	60,00
1118.02.3.2.02.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	62,50	37,50	25,00
1118.02.3.2.03.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	37,50	22,50	15,00
1118.02.3.3.01.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	12.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
1118.02.3.3.02.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.3.3.03.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPS	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1118.02.3.4.01.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.200,00	1.050,00	630,00	420,00
1118.02.3.4.02.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	1.750,00	437,50	262,50	175,00
1118.02.3.4.03.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	1.050,00	262,50	157,50	105,00
1321.00.1.1.01.02.00.00	REM.DE DEP. BANC. DE REC VINCULADOS -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.203.826,80	1.050.956,70	630.574,02	420.382,68
1718.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	350.318,90	87.579,73	52.547,83	35.031,89
1718.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.956,70	262.739,17	157.643,50	105.095,67
1718.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.401.275,60	350.318,90	210.191,34	140.127,56
1718.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DE DEZEMBRO - PR	198.153,60	49.538,40	29.723,04	19.815,36
1718.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DE DEZEMBRO - PR	82.564,00	20.641,00	12.384,60	8.256,40
1718.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DE DEZEMBRO - PR	49.538,40	12.384,60	7.430,76	4.953,84
1718.01.4.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DE JULHO - PRINCI	196.122,60	49.030,65	29.418,39	19.612,26
1718.01.4.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DE JULHO - PRINCI	81.717,75	20.429,44	12.257,66	8.171,78
1718.01.4.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DE JULHO - PRINCI	49.030,65	12.257,66	7.354,60	4.903,07
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.000,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00
1718.01.5.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1718.01.5.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	9.000,00	2.250,00	1.350,00	900,00
1718.01.5.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	12.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº	100.466,36	25.116,59	15.069,95	10.046,64
1718.06.1.1.02.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº	8.371,69	2.092,92	1.255,75	837,17
1718.06.1.1.03.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº	25.115,08	6.278,77	3.767,26	2.511,51
1718.06.1.1.04.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº	32.496,00	8.124,00	4.874,40	3.249,60

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.676.035,56	4.169.008,89	2.501.405,33	1.667.603,56
1728.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.389.669,63	347.417,41	208.450,44	138.966,96
1728.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.169.008,89	1.042.252,22	625.351,33	416.900,89
1728.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.558.678,52	1.389.669,63	833.801,78	555.867,85
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	360.000,00	90.000,00	54.000,00	36.000,00
1728.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1728.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	90.000,00	22.500,00	13.500,00	9.000,00
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	233.990,69	58.497,67	35.098,60	23.399,07
1728.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - MDE	19.499,22	4.874,81	2.924,88	1.949,92
1728.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - ASPS	58.497,67	14.624,42	8.774,65	5.849,77
1728.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUND	77.996,89	19.499,22	11.699,53	7.799,69
	Sub-Total	39.318.631,20	9.827.157,80	5.896.294,68	3.930.863,12
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRIN	223.088,96	223.088,96		
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	2.500,00	2.500,00		
1718.05.3.1.01.00.00.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	9.700,00	9.700,00		9.700,00
1718.05.3.1.02.00.00.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	21.000,00	21.000,00		21.000,00
1718.05.3.1.03.00.00.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR AEE	700,00	700,00		
1718.05.3.1.04.00.00.00	FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	32.840,00	32.840,00		
1718.05.4.1.01.00.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	29.281,10	29.281,10		
1718.05.4.1.02.00.00.00	PNATE - INFANTIL	5.000,00	5.000,00		
1718.05.4.1.03.00.00.00	PNAT - MÉDIO	11.436,00	11.436,00		
1728.10.2.1.01.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CONVêNIOS P/ O TRANSPORT	232.000,00	232.000,00		
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.454.036,58	2.454.036,58		
	Sub Total	3.021.582,64	3.021.582,64	0,00	30.700,00
	TOTAL	42.340.213,84	12.848.740,44	5.896.294,68	3.961.563,12

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	7.203.240,84	7.203.240,84	0,00
	Sub-Total:	**7.203.240,84**	**7.203.240,84**	**0,00**
Tipo: EF				
12.361.0020.1002.000	Construção e Ampliação Predios - Educação	10.000,00	10.000,00	
12.361.0020.2015.000	Manutenção dos Predios Publicos Educação	132.000,00	132.000,00	
12.361.0160.2037.000	Manutenção do Ensino Fundamental	554.050,00	554.050,00	
12.361.0160.2264.000	Manutenção da Educação Especial	112.000,00	112.000,00	
12.361.0170.1020.000	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	15.000,00	15.000,00	
12.361.0170.2042.000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	973.270,06	973.270,06	
12.367.0180.2047.000	Apoio a Entidades Assistencias	70.000,00	70.000,00	
	Sub-Total:	**1.866.320,06**	**1.866.320,06**	**0,00**
Tipo: EI				
12.365.0020.1004.000	Ampliação do Berçario Municipal	30.000,00		30.000,00
12.365.0160.2038.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	298.000,00		298.000,00
12.365.0160.2039.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche	325.050,00		325.050,00
12.365.0170.2043.000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil - Pré Escola	570.050,00		570.050,00
12.365.0170.2046.000	Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche	340.000,00		340.000,00
	Sub-Total:	**1.563.100,00**	**0,00**	**1.563.100,00**
Tipo: FM				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

Tipo: FM					
12.361.0160.2037.000	Manutenção do Ensino Fundamental		1.280.000,00	1.280.000,00	
12.365.0160.2038.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar		380.000,00		380.000,00
12.365.0160.2039.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche		788.242,75		788.242,75
		Sub-Total:	**2.448.242,75**	**1.280.000,00**	**1.168.242,75**
Tipo: FO					
12.361.0160.2037.000	Manutenção do Ensino Fundamental		14.000,00	14.000,00	
12.365.0160.2038.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar		1.000,00		1.000,00
		Sub-Total:	**15.000,00**	**14.000,00**	**1.000,00**
	TOTAL		13.095.903,65	10.363.560,90	2.732.342,75
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.		-3.021.582,64	-3.021.582,64	0,00
	Total Liquido		10.074.321,01	7.341.978,26	2.732.342,75
	Percentual Aplicado		25,62	72,88	27,12

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.203.826,80	20,00	840.765,36
1718.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	350.318,90	20,00	70.063,78
1718.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.050.956,70	20,00	210.191,34
1718.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.401.275,60	20,00	280.255,12
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.000,00	20,00	7.200,00
1718.01.5.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	3.000,00	20,00	600,00
1718.01.5.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	9.000,00	20,00	1.800,00
1718.01.5.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	12.000,00	20,00	2.400,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/96- PRÓPRIO	100.466,36	20,00	20.093,27
1718.06.1.1.02.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/96- MDE	8.371,69	20,00	1.674,34
1718.06.1.1.03.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/96- ASPS	25.115,08	20,00	5.023,02
1718.06.1.1.04.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/96- FUNDEB	32.496,00	20,00	6.499,20
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.676.035,56	20,00	3.335.207,11
1728.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.389.669,63	20,00	277.933,93
1728.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.169.008,89	20,00	833.801,78
1728.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.558.678,52	20,00	1.111.735,70
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	360.000,00	20,00	72.000,00
1728.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	30.000,00	20,00	6.000,00
1728.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	90.000,00	20,00	18.000,00
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	120.000,00	20,00	24.000,00
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	233.990,69	20,00	46.798,14
1728.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - MDE	19.499,22	20,00	3.899,84
1728.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - ASPS	58.497,67	20,00	11.699,53
1728.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	77.996,89	20,00	15.599,38
	TOTAL			7.203.240,84

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 4049, Data: 03/01/2018

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.454.036,58
TOTAL		2.454.036,58

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0160.2037.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	1.280.000,00
12.365.0160.2038.0000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	380.000,00
12.365.0160.2039.0000	Manutenção da Educação Infantil - Creche	788.242,75
TOTAL		2.448.242,75

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	99,76

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- PRÓRIO	528.000,00	79.200,00
1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL-MDE	220.000,00	33.000,00
1113.03.1.1.01.03.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- ASPS	132.000,00	19.800,00
1113.03.1.1.02.01.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- LEGISLATIVO- PRÓRIC	28.380,00	4.257,00
1113.03.1.1.02.02.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- LEGISLATIVO- MDE	11.825,00	1.773,75
1113.03.1.1.02.03.00.00	IRRF S. REND. TRAB. - PRINCIPAL- LEGISLATIVO- ASPS	7.095,00	1.064,25
1118.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	280.000,00	42.000,00
1118.01.1.1.02.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	70.000,00	10.500,00
1118.01.1.1.03.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	42.000,00	6.300,00
1118.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	90,00
1118.01.1.2.02.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	37,50
1118.01.1.2.03.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	22,50
1118.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.400,00	360,00
1118.01.1.3.02.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	1.000,00	150,00
1118.01.1.3.03.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	600,00	90,00
1118.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	90,00
1118.01.1.4.02.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	37,50
1118.01.1.4.03.00.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	22,50
1118.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	180.000,00	27.000,00
1118.01.4.1.02.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	75.000,00	11.250,00
1118.01.4.1.03.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	27.000,00	4.050,00
1118.02.3.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	600.000,00	90.000,00
1118.02.3.1.02.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	250.000,00	37.500,00
1118.02.3.1.03.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	150.000,00	22.500,00
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	90,00
1118.02.3.2.02.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	37,50
1118.02.3.2.03.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	22,50
1118.02.3.3.01.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	12.000,00	1.800,00
1118.02.3.3.02.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	5.000,00	750,00
1118.02.3.3.03.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPS	3.000,00	450,00
1118.02.3.4.01.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.200,00	630,00
1118.02.3.4.02.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	1.750,00	262,50
1118.02.3.4.03.00.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	1.050,00	157,50
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	4.203.826,80	630.574,02
1718.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	350.318,90	52.547,84
1718.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASP	1.050.956,70	157.643,51
1718.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUN	1.401.275,60	210.191,34
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.000,00	5.400,00
1718.01.5.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	3.000,00	450,00
1718.01.5.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	9.000,00	1.350,00
1718.01.5.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	12.000,00	1.800,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/9	100.466,36	15.069,95
1718.06.1.1.02.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/9	8.371,69	1.255,75
1718.06.1.1.03.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/9	25.115,08	3.767,26
1718.06.1.1.04.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS– DESONERAçãO– L.C. Nº 87/9	32.496,00	4.874,40

	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.676.035,56	2.501.405,33
1728.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.389.669,63	208.450,44
1728.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.169.008,89	625.351,33
1728.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.558.678,52	833.801,78
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	360.000,00	54.000,00
1728.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	30.000,00	4.500,00
1728.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	90.000,00	13.500,00
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	120.000,00	18.000,00
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIC	233.990,69	35.098,60
1728.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - MDE	19.499,22	2.924,88
1728.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - ASPS	58.497,67	8.774,65
1728.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	77.996,89	11.699,53
Sub Total -	Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	38.651.504,20	5.797.725,63
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1321.00.1.1.01.03.01.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC.- TETO FINANCEIRO DA '	4.000,00	4.000,00
1321.00.1.1.01.03.02.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PAB FIXO	3.000,00	3.000,00
1321.00.1.1.01.03.03.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PSF ESTADO	800,00	800,00
1321.00.1.1.01.03.04.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PSF FEDERAL	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.01.03.05.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PACS FEDERAL	2.000,00	2.000,00
1321.00.1.1.01.03.06.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FARMÁCIA BASICA FIX	2.500,00	2.500,00
1321.00.1.1.01.03.07.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FARMÁCIA BASICA/DIA	500,00	500,00
1321.00.1.1.01.03.08.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - INC ATENÇÃO BASICA	1.200,00	1.200,00
1321.00.1.1.01.03.10.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PROG MELHOR ACESS	500,00	500,00
1718.03.1.1.01.00.00.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA	35.000,00	35.000,00
1718.03.1.1.02.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	30.000,00	30.000,00
1718.03.1.1.04.00.00.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	170.000,00	170.000,00
1718.03.1.1.05.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	135.000,00	135.000,00
1718.03.1.1.06.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DA VIGLANCIA EPIDEMIOLOG	50.000,00	50.000,00
1718.03.1.1.07.00.00.00	PAB FIXO	170.000,00	170.000,00
1728.03.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA FÁRMACIA BÁSICA ESTADO	8.500,00	8.500,00
1728.03.1.1.02.00.00.00	PROGRAMA PACS AGENTES DE SAÚDE	69.200,00	69.200,00
1728.03.1.1.03.00.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA DO ESTADO	50.000,00	50.000,00
Sub Total		733.200,00	733.200,00
TOTAL		39.384.704,20	6.530.925,63

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0010.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Saude	1.160.000,00
10.122.0010.2266.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Saúde	10.000,00
10.301.0020.2016.0000	Manutenção dos Predios Publicos - Saude	81.500,00
10.301.0220.1021.0000	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Saúde	20.000,00
10.301.0220.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica à Saude	1.791.350,44
10.301.0220.2052.0000	Manutenção do Programa Saude da Família	715.000,00
10.301.0220.2053.0000	Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde	278.000,00
10.301.0220.2054.0000	Manutenção Programa Saúde Bucal	540.000,00
10.301.0220.2057.0000	Manutenção Programa Assistência Farmacêutica	464.750,00
10.301.0220.2059.0000	Incentivo à Estruturação do Hospital Regional	100.000,00
10.302.0220.2055.0000	Manutenção Convênios com Instituições Hospitalares, Clinicas e Laboratórios	1.904.000,00

10.304.0230.2058.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	227.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	7.291.600,44
	D E D U Ç Õ E S	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	733.200,00
	(+) Total Liquido	6.558.400,44
	Percentual Fixado à Aplicar	16,97%

JOAO PAULO MUSTIFAGA
TESOUREIRO

LUCIANO NAZZARI
CONTADOR

GUILHERME EUGÊNIO GRANZOTTO
PREFEITO MUNICIPAL