

**LEI Nº 1.177/2015, DE 14 DE AGOSTO DE 2014.**

***EMENTA:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pedro II, para o Exercício Financeiro de 2015.*

## A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO II:

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

### **Do Orçamento do Município**

**Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pedro II para o exercício de 2015** estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 88.091.569,00 (oitenta e oito milhões noventa e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais).

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no Valor de R\$ 70.241.700,00 (Setenta milhões duzentos e quarenta e um mil e setecentos reais);
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 17.849.869,00 (Dezessete milhões oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e nove reais);

**Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:**

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

## CAPÍTULO I

### DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### SEÇÃO I

##### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ 88.091.569,00 (oitenta e oito milhões noventa e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>58.070.156,60</b>
Receita Tributária	R\$	825.592,00
Receita de Contribuições	R\$	1.289.523,00
Receita Patrimonial	R\$	269.328,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	2.000.072,00
Transferências Correntes	R\$	53.364.036,60
Outras Receitas Correntes	R\$	321.605,00
-DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.710.414,60)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.588.740,00</b>
Operações de Créditos	R\$	147.142,00
Alienação de Bens	R\$	220.713,00
Transferências de Capital	R\$	33.220.885,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>88.091.569,00</b>

#### SEÇÃO II

##### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo o Princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional - programática, distribuídas da seguinte maneira:

### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.460.857,00
02.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.012.781,00
02.19 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	R\$	35.309,00
03.01 – SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	2.380.012,00
03.02 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	220.122,00
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	9.386.568,00
04.02 – FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	R\$	19.492.862,00
05.01 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1.275.798,00
05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.189.353,00
05.03 – HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	2.888.179,00
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	374.246,00
06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.923.032,00
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	335.170,00
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	661.424,00
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	7.230.798,00
10.01 – GABINETE DO VICE PREFEITO	R\$	0,00
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	676.043,00
12.02 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO II	R\$	2.329.442,00
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	1.721.630,00
14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO	R\$	2.654.834,00
15.01 – SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		840.985,00
16.01 – SECRET. MUNIC. DE COMERCIO E DESENVIMENTO ECONOMICO		311.423,00
17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL.		18.553.168,00
18.01 – SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - STRANS		137.533,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>88.091.569,00</b>

### II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.460.857,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.816.325,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	4.420.587,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.234.557,00
10 – SAUDE	R\$	13.429.282,00
11 – TRABALHO	R\$	311.423,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	28.747.288,00
13 – CULTURA	R\$	744.637,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	8.600.486,00
16 – HABITACAO	R\$	2.996.782,00
17 – SANEAMENTO	R\$	7.413.010,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	840.985,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	623.171,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	6.884.992,00
24 – COMUNICACOES	R\$	239.695,00
25 – ENERGIA	R\$	36.784,00
26 – TRANSPORTE	R\$	1.142.764,00

27 – DESPORTO E LAZER	R\$	2.654.834,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	203.110,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	290.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>88.091.569,00</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 593.110,00 (Quinhentos e noventa e três mil e cento e dez reais) que corresponde ao percentual de 0,99% da receita corrente líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, interperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

## CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2015:

- I. Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 60 %, (sessenta por cento) das despesas fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos :
  - a) *O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;*
  - b) *Anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;*
  - c) *Superávit financeiro do exercício anterior;*
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10 %, do total das receitas correntes;
- III. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

**Parágrafo Único** Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicos aprovados pelo Legislativo no decorrer do exercício.

**Art. 7º** - O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam a movimentação de

recursos entre elementos de despesas de um mesmos grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

**Art. 8º** - Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênios a fundo perdidos, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

**Art. 9º** - A abertura dos créditos adicionais serão abertos por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

### CAPÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.015.

**Art. 11º** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Pedro II, Estado do Piauí, em 14 de agosto de 2014.



---

**Neuma Maria Café Barroso**  
Prefeita Municipal

R\$ 1,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>			<b>58.070.156,60</b>	<b>DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>			<b>88.091.569,00</b>
Receita Tributária.....	825.592,00			01 LEGISLATIVA.....	1.460.857,00		
Receitas de Contribuições..	1.289.523,00			02 JUDICIÁRIA.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	269.328,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.816.325,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	2.000.072,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00		
Transferências Correntes...	53.364.036,60			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	321.605,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	4.420.587,00		
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....				09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	3.234.557,00		
<b>SUB-TOTAL.....</b>			<b>-4.710.414,60</b>	10 SAÚDE.....	13.429.282,00		
				11 TRABALHO.....	311.423,00		
				12 EDUCAÇÃO.....	28.747.288,00		
				13 CULTURA.....	744.637,00		
				14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00		
				15 URBANISMO.....	8.600.486,00		
				16 HABITAÇÃO.....	2.996.782,00		
				17 SANEAMENTO.....	7.413.010,00		
				18 GESTÃO AMBIENTAL.....	840.985,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00		
				20 AGRICULTURA.....	623.171,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	0,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	6.884.992,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	239.695,00		
				25 ENERGIA.....	36.784,00		
				26 TRANSPORTE.....	1.142.764,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	2.654.834,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	203.110,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)</b>			<b>33.588.740,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>
Operações de Crédito.....	147.142,00						
Alienação de Bens.....	220.713,00						
Amortização de Empréstimos.	0,00						
Transferência de Capital...	33.220.885,00						
Outras Receitas de Capital.	0,00						
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>			<b>1.143.087,00</b>				
<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>88.091.569,00</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>88.091.569,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)</b>		<b>58.070.156,60</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>54.062.829,00</b>
Receita Tributária.....	825.592,00		Pessoal Encargos Sociais.....	29.002.282,00	
Receita de Contribuições...	1.289.523,00		Juros e Encargos da Dívida...	8.826,00	
Receita Patrimonial.....	269.328,00		Outras Despesas Correntes....	25.051.721,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	2.000.072,00				
Transferências Corrente....	53.364.036,60		Superávit Orç. Corrente.....		0,00
Outras Receitas Corrente...	321.605,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-4.710.414,60			
Déficit Corrente.....		703.087,00			
SUB-TOTAL.....		54.062.829,00	SUB-TOTAL.....		54.062.829,00
Superavit Orçamento Corrente.		0,00	Déficit do Orçamento Corrente..		703.087,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>33.588.740,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>33.488.740,00</b>
Operações de Crédito.....	147.142,00		Investimentos.....	33.188.931,00	
Alienação de Bens.....	220.713,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	299.809,00	
Transferências de Capital..	33.220.885,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		250.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		290.000,00
DEFICIT.....		1.143.087,00	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		88.091.569,00	SUB-TOTAL.....		88.091.569,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.143.087,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	53.359.742,00	DESPESAS CORRENTES.....	54.062.829,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	33.588.740,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	33.488.740,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	1.143.087,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	540.000,00
<b>T O T A L.....</b>	<b>88.091.569,00</b>	<b>T O T A L.....</b>	<b>88.091.569,00</b>

-----  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 -----

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>58.070.156,60</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		825.592,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		761.603,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	393.748,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	108.321,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	220.713,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	220.713,00		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	64.714,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	367.855,00		
1113.05.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	367.855,00		
1120.00.00	TAXAS		56.633,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.864,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	30.150,00		
1121.99.00	Outras Taxas pela Exercicio do Poder de Policia	14.714,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.769,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	7.356,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4.413,00		
1130.00.00	CONSTRIBUICAO DE MELHORIA		7.356,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.289.523,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.289.523,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.289.523,00		
1210.29.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Pre	1.289.523,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		269.328,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		63.266,00	
1311.00.00	Alugueis	7.356,00		
1312.00.00	Arrendamentos	2.942,00		
1313.00.00	Foros	2.942,00		
1314.00.00	Laudemios	2.942,00		
1315.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	2.942,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	44.142,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		191.348,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.480,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.067,00		
1325.01.02	Remuneracao de Depo. Bancarios Vinculados - FUNDEB	11.762,00		
1325.01.03	Remuneracao de Depo. Bancarios Vinculados - FMS	4.413,00		
1325.01.04	Remuneração de depo. vinculados - FMAS	11.055,00		
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Hosp	2.010,00		
1325.01.99	Remuneracao de Outros Depo. Bancarios Vinculados	8.827,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.413,00		
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep. de Rec. nao vinculados	4.413,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	145.926,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	145.926,00		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.942,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		14.714,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.000.072,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.997.130,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares(SIH)	1.765.704,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	231.426,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.942,00		
1600.13.99	Outros Servicos Administrativos	2.942,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.364.036,60	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.681.378,60	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.890.278,60		

-----  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
 -----

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.320.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	20.300.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	20.000,00		
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	95.641,00		
1721.09.01	Transferencia Financeira - LC. N°87/96	22.070,00		
1721.09.99	Outras Transferencias da Uniao	73.571,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	173.626,60		
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	147.142,00		
1721.22.90	Outras Transferencias de Compensações Financeiras	26.484,60		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	4.320.306,00		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	1.147.707,00		
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	1.147.707,00		
1721.33.03	Programa de Saude Bucal - PSB	235.427,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	1.029.994,00		
1721.33.05	Programa de Combate as Carenacias Nutricionais	2.942,00		
1721.33.06	Programa de Vigilancia Sanitaria	22.070,00		
1721.33.07	Programa de Farmacia Basica	294.284,00		
1721.33.08	Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas	264.855,00		
1721.33.09	Programa de Nucleos de Apoio à Saúde da Familia -	50.250,00		
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	125.070,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.356.705,00		
1721.34.01	Transferencias do PETI	220.713,00		
1721.34.02	Transferencias do CRAS	150.000,00		
1721.34.03	Transferencias do IGD/SUAS	150.000,00		
1721.34.04	Transferencias do PPD	150.000,00		
1721.34.05	Programa ProJovem	150.000,00		
1721.34.06	Transferencias do CREAS	150.000,00		
1721.34.07	Transferencias PBV III	150.000,00		
1721.34.12	Transferencias do IGDBF	353.140,00		
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	882.852,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.593.850,00		
1721.35.01	Transferencias do Salario Educacao	353.140,00		
1721.35.02	Transferencia do PDDE	100.000,00		
1721.35.03	Transferencia PNAE	735.710,00		
1721.35.05	Programa Brasil Alfabetizacao	100.000,00		
1721.35.06	Transferencia do PNAC	5.000,00		
1721.35.07	Transferencia do PNAT	250.000,00		
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	50.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	30.150,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.310.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.310.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	200.000,00		
1722.01.04	IPI-Exportacao	10.000,00		
1722.01.13	Cota Parte de Cont. de Int. do Dominio Econ.- CIDE	100.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.481.100,00		
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	15.930.234,00		
1724.02.00	Complementacao do Fundeb	3.550.866,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.682.658,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
1761.01.00	Convenios - Saude	250.000,00		
1761.02.00	Convenios - Educacao	250.000,00		
1761.03.00	Convenios - Acao Social	250.000,00		
1761.99.00	Convenios - Outras Fontes	250.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	682.658,00		
1762.01.00	Convenios - Secretaria de Saude	250.000,00		
1762.02.00	Convenios - Secretaria de Educacao	230.000,00		
1762.99.00	Convenios - Outras Fontes	202.658,00		

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		321.605,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.605,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	121.605,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	121.605,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		200.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	200.000,00		
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>33.588.740,00</b>
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		147.142,00	
2110.00.00	Operacoes de Creditos Internas		73.571,00	
2120.00.00	Operacoes de Creditos Externas		73.571,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		220.713,00	
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis		147.142,00	
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		73.571,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.220.885,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		32.720.885,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.786.457,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.037.179,00		
2471.01.10	FUNASA	300.000,00		
2471.01.11	MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	300.000,00		
2471.01.12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA SECRETARIA DO TESOIRO	163.608,00		
2471.01.13	MELHORIAS HABITACIONAIS	200.000,00		
2471.01.99	OUTROS CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE	73.571,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.000.000,00		
2471.02.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	500.000,00		
2471.02.99	OUTROS CONVENIOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO	500.000,00		
2471.03.00	CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	700.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.942.841,00		
2471.04.99	OUTROS CONVENIOS DO MINIST. DA INTEGRACAO NACIONAL	2.942.841,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	19.271.364,00		
2471.05.06	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	1.000.000,00		
2471.05.07	PRO-MUNICIPIO	6.000.000,00		
2471.05.08	URBANIZ. REGULARIZACAO E INTEG. ASSENT. PRECARIOS	500.000,00		
2471.05.13	TURISMO NO BRASIL	11.771.364,00		
2471.06.00	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	2.000.000,00		
2471.07.00	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA	600.000,00		
2471.07.01	Programa Nacional de Bandas de Musica	100.000,00		
2471.07.99	Outros Convenios do Ministerio da Cultura	500.000,00		
2471.08.00	Convenio - Ministerio de Agricultura	2.000.000,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.235.073,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	934.428,00		
2472.01.00	Convenio - Sec. de Saude	34.428,00		
2472.02.00	Convenio - Sec. de Educacao	300.000,00		
2472.03.00	Convenio - Secretaria de Obras	300.000,00		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	300.000,00		
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>1.143.087,00</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.143.087,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.143.087,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.143.087,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo civil-Intr	972.840,00		
7210.29.03	contribui Patronal de Servidor Inativo civil - Int	72.963,00		
7210.29.15	Contrib Previdenciario em Regime de Parc de debito	97.284,00		
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-4.710.414,60</b>

-----  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
-----

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.064.000,60		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.060.000,00		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.000,60		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.414,00		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-642.000,00		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.000,00		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00		
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-2.000,00		
		<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>		<b>88.091.569,00</b>

-----  
 ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.391.590,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.003.442,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.003.442,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.148,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.942,00	
3.3.50.41	Contribuições	2.942,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		385.206,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	32.370,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	167.684,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	58.856,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.477,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.312,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.507,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>69.267,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			69.267,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		69.267,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.714,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.553,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.460.857,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>983.353,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.467,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		409.467,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.886,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		58.856,00	
3.3.50.41	Contribuições	58.856,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		515.030,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.433,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.298,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	44.142,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.481,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.805,00		
3.3.90.41	Contribuições	90.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.471,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>29.428,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			29.428,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		29.428,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.428,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.012.781,00

-----  
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC

-----  
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA  
-----

3. . .	DESPESAS CORRENTES			35.309,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.714,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		14.714,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.714,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.595,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		20.595,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		

-----  
TOTAL DA UNIDADE -->

35.309,00

ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.782.847,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.223.106,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.223.106,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	132.427,00		
3.1.90.03	Pensões	29.428,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	441.426,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.885,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	353.140,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.826,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		8.826,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.942,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.942,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	2.942,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.915,00
3.3.20.	Transferências à União		191.284,00	
3.3.20.41	Contribuições	191.284,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		359.631,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.656,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	58.856,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.427,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.395,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.942,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.413,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.942,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>307.165,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			7.356,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		7.356,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			299.809,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		299.809,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	299.809,00		
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>290.000,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			290.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		290.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	290.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.380.012,00

ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>214.237,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.756,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		187.756,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.356,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.481,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		26.481,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.356,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>5.885,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			5.885,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.885,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.885,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				220.122,00

-----  
 ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.699.174,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.731,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		283.731,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.075,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.150,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.150,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.356,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.415.443,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		38.253,00	
3.3.50.41	Contribuições	38.253,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.377.190,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.656,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.499.098,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.515.728,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.766,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.942,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.687.394,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.687.394,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.687.394,00	
4.4.90.42	Auxílios	11.770,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.601.172,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.074.452,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.386.568,00

-----  
 ORÇÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>18.838.335,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.099.337,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		16.099.337,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	194.491,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.094.934,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.747.121,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.878,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.913,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.738.998,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.738.998,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.428,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	367.103,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.249.366,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.101,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>654.527,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			654.527,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		654.527,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	537.066,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	117.461,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				19.492.862,00

-----  
 ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

-----  
 CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA  
 -----

<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>363.518,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.510,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		303.510,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.010,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.008,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		22.110,00	
3.3.50.41	Contribuições	22.110,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		37.898,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.992,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.423,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.423,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.050,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>912.280,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			912.280,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		912.280,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	897.566,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.714,00		

-----  
 TOTAL DA UNIDADE -->

1.275.798,00

-----  
 ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>8.798.600,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.663.174,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.663.174,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.250,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.016.010,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	179.262,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.652,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.135.426,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		4.413,00	
3.3.50.41	Contribuições	4.413,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.131.013,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	71.167,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.449.104,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.075.608,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.721,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	104.413,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.390.753,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.390.753,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.390.753,00	
4.4.90.42	Auxílios	2.942,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.167.095,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	220.716,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				10.189.353,00

-----  
ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.814.608,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			846.514,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		846.514,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	338.426,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.250,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.226,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.612,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.968.094,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.968.094,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.306,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	704.662,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.177.136,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.684,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.306,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>73.571,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			73.571,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		73.571,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.571,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.888.179,00

-----  
 ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>366.890,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.241,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		113.241,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.299,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.649,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		57.967,00	
3.3.50.41	Contribuições	57.967,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		195.682,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.653,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.712,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.896,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.124,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.413,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>7.356,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			7.356,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		7.356,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				374.246,00

ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.250.413,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.008.825,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.008.825,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	713.050,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.575,00		
3.1.90.14	diarias	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.241.588,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		24.764,00	
3.3.50.41	Contribuições	24.764,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.216.824,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	487.202,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	45.608,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.595,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	974.486,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.451,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	192.669,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	244.413,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>672.619,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			672.619,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		672.619,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	382.568,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	290.051,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.923.032,00

-----  
ORGÃO: 07.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>335.170,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.530,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		206.530,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.010,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.020,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.640,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		128.640,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.075,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.075,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.215,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.275,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				335.170,00

-----  
 ORÇÃO: 08.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>407.150,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.292,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		173.292,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.350,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.858,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		233.858,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	116.182,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.518,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.066,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>254.274,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			254.274,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		254.274,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	192.006,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	62.268,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				661.424,00

-----  
 ORGÃO: 09.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.047.890,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.342,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		183.342,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			864.548,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		864.548,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.769,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	147.141,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.485,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.128,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.025,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>6.182.908,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			6.182.908,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		6.182.908,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.179.966,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.942,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				7.230.798,00

-----  
ORGÃO: 10.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				0,00

-----  
ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>676.043,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.050,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		311.050,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.050,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.993,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		364.993,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.714,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	117.713,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.999,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.542,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.025,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				676.043,00

-----  
 ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.982.158,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.289.012,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.289.012,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	449.938,00		
3.1.90.03	Pensões	449.938,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	364.815,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.321,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			693.146,00
3.3.20.	Transferências à União		291.852,00	
3.3.20.01		170.247,00		
3.3.20.03		121.605,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		401.294,00	
3.3.90.09	Salário-Família	2.432,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.648,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.481,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.080,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	182.407,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.123,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.123,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>97.284,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			97.284,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		97.284,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	97.284,00		
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>250.000,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			250.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	250.000,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				2.329.442,00

-----  
 ORÇÃO: 13.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>838.778,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		400.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.278,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		10.299,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.299,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		427.979,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.819,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.355,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.356,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.481,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.868,00		
3.3.90.41	Contribuições	20.100,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>882.852,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			882.852,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		882.852,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	882.852,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.721.630,00

-----  
 ORÇÃO: 14.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>462.419,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.525,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		205.525,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.894,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		44.142,00	
3.3.50.41	Contribuições	44.142,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		212.752,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.356,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.984,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.285,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.127,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.192.415,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.192.415,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.192.415,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.192.415,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.654.834,00

-----  
ORGÃO: 15.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>252.417,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.285,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		189.285,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.285,00		
3.1.90.14	diarias	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.132,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		63.132,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.194,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.457,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.481,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>588.568,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			588.568,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		588.568,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	588.568,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				840.985,00

-----  
ORGÃO: 16.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>308.408,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.400,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		180.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.008,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		128.008,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.413,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.142,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.770,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.856,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.827,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>3.015,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			3.015,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.015,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.015,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				311.423,00

-----  
 ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.086.039,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.129,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		626.129,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.275,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441.426,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.428,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.459.910,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.459.910,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	170.182,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294.153,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	975.475,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>16.467.129,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			16.467.129,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		16.467.129,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.285.536,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.451,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	147.142,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				18.553.168,00

-----  
ORGÃO: 18.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>127.483,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.400,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		80.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.083,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		47.083,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.885,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.428,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.770,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>10.050,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.050,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.050,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.050,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				137.533,00
----- TOTAL GERAL DA DESPESA -->				88.091.569,00

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>54.062.829,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.002.282,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	582.365,00	582.365,00	
3.1.90.03	Pensões	479.366,00	479.366,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	723.183,00	723.183,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	364.815,00	364.815,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.794.689,00	21.794.689,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.680.688,00	2.680.688,00	
3.1.90.14	diárias	11.000,00	11.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128.123,00	128.123,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	353.140,00	353.140,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.880.000,00	1.880.000,00	
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.913,00	4.913,00	
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.826,00
3.2.90.	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.942,00	2.942,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.942,00	2.942,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	2.942,00	2.942,00	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.051.721,00
3.3.20.	Transferências à União			
3.3.20.01		170.247,00	170.247,00	
3.3.20.03		121.605,00	121.605,00	
3.3.20.41	Contribuições	191.284,00	191.284,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41	Contribuições	253.447,00	253.447,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.299,00	10.299,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.09	Salário-Família	2.432,00	2.432,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	351.938,00	351.938,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.631.284,00	7.631.284,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	37.356,00	37.356,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	90.470,00	90.470,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	32.559,00	32.559,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	327.325,00	327.325,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.696.682,00	11.696.682,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.182.762,00	3.182.762,00	
3.3.90.41	Contribuições	115.525,00	115.525,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	407.132,00	407.132,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.942,00	2.942,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	423.490,00	423.490,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.942,00	2.942,00	
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>33.488.740,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			33.188.931,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.42	Auxílios	14.712,00	14.712,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.921.524,00	30.921.524,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.105.553,00	2.105.553,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	147.142,00	147.142,00	
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			299.809,00
4.6.90.	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	299.809,00	299.809,00	
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>540.000,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			540.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	540.000,00	540.000,00	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>88.091.569,00</b>

ORÇAMENTO PROGRAMA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II							
1.003.442,00	0,00	388.148,00	69.267,00	0,00	0,00	0,00	1.460.857,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO							
409.467,00	0,00	573.886,00	29.428,00	0,00	0,00	0,00	1.012.781,00
02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC							
14.714,00	0,00	20.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,00
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
1.223.106,00	8.826,00	550.915,00	7.356,00	0,00	299.809,00	290.000,00	2.380.012,00
03.02.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
187.756,00	0,00	26.481,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	220.122,00
04.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
283.731,00	0,00	6.415.443,00	2.687.394,00	0,00	0,00	0,00	9.386.568,00
04.02.00 - FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB							
16.099.337,00	0,00	2.738.998,00	654.527,00	0,00	0,00	0,00	19.492.862,00
05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
303.510,00	0,00	60.008,00	912.280,00	0,00	0,00	0,00	1.275.798,00
05.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
3.663.174,00	0,00	5.135.426,00	1.390.753,00	0,00	0,00	0,00	10.189.353,00
05.03.00 - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA							
846.514,00	0,00	1.968.094,00	73.571,00	0,00	0,00	0,00	2.888.179,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
113.241,00	0,00	253.649,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00	374.246,00
06.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
1.008.825,00	0,00	2.241.588,00	672.619,00	0,00	0,00	0,00	3.923.032,00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
206.530,00	0,00	128.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.170,00

ORÇAMENTO PROGRAMA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
173.292,00	0,00	233.858,00	254.274,00	0,00	0,00	0,00	661.424,00
09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
183.342,00	0,00	864.548,00	6.182.908,00	0,00	0,00	0,00	7.230.798,00
10.01.00 -							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
311.050,00	0,00	364.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.043,00
12.02.00 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II							
1.289.012,00	0,00	693.146,00	97.284,00	0,00	0,00	250.000,00	2.329.442,00
13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
400.500,00	0,00	438.278,00	882.852,00	0,00	0,00	0,00	1.721.630,00
14.01.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO							
205.525,00	0,00	256.894,00	2.192.415,00	0,00	0,00	0,00	2.654.834,00
15.01.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
189.285,00	0,00	63.132,00	588.568,00	0,00	0,00	0,00	840.985,00
16.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
180.400,00	0,00	128.008,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	311.423,00
17.01.00 - SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR							
626.129,00	0,00	1.459.910,00	16.467.129,00	0,00	0,00	0,00	18.553.168,00
18.01.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS							
80.400,00	0,00	47.083,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	137.533,00
<b>T O T A I S</b>							
29.002.282,00	8.826,00	25.051.721,00	33.188.931,00	0,00	299.809,00	540.000,00	88.091.569,00

ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	69.267,00	1.391.590,00	1.460.857,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	69.267,00	1.338.622,00	1.407.889,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	69.267,00	1.338.622,00	1.407.889,00
010310001 1.001	AMPL. E REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	14.714,00	0,00	14.714,00
010310001 1.102	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.428,00	0,00	29.428,00
010310001 1.104	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	25.125,00	0,00	25.125,00
010310001 2.001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.107.225,00	1.107.225,00
010310001 2.060	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	2.942,00	2.942,00
010310001 2.061	DESPESAS COM GABINETE DOS VEREADORES	0,00	127.955,00	127.955,00
010310001 2.106	MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	100.500,00	100.500,00
01091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
010910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
010910012 2.002	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		69.267,00	1.391.590,00	1.460.857,00

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	29.428,00	983.353,00	1.012.781,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	269.880,00	269.880,00
040910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	269.880,00	269.880,00
040910012 2.003	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA	0,00	269.880,00	269.880,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	552.914,00	552.914,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	552.914,00	552.914,00
041210019 2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	552.914,00	552.914,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	29.428,00	58.856,00	88.284,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	29.428,00	0,00	29.428,00
041220026 1.036	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	29.428,00	0,00	29.428,00
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	58.856,00	58.856,00
041220028 2.006	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	58.856,00	58.856,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
041260744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
041260744 2.034	CONTR A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM	0,00	10.000,00	10.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	91.703,00	91.703,00
041810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	91.703,00	91.703,00
041810122 2.005	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	11.303,00	11.303,00
041810122 2.007	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	80.400,00	80.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		29.428,00	983.353,00	1.012.781,00

-----  
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.309,00	35.309,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.309,00	35.309,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.309,00	35.309,00
082430166 2.183	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.309,00	35.309,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->

-----  
0,00      35.309,00      35.309,00

ORGÃO: 03. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>7.356,00</b>	<b>974.431,00</b>	<b>981.787,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.356,00	621.291,00	628.647,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	7.356,00	574.207,00	581.563,00
041220027 1.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	7.356,00	0,00	7.356,00
041220027 2.009	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	574.207,00	574.207,00
041220034	TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	0,00	47.084,00	47.084,00
041220034 2.093	MANUTENCAO DE VEICULOS MUNICIPAL	0,00	47.084,00	47.084,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	353.140,00	353.140,00
041230041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	353.140,00	353.140,00
041230041 2.123	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTA	0,00	353.140,00	353.140,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>905.115,00</b>	<b>905.115,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	743.260,00	743.260,00
092710179	SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	451.476,00	451.476,00
092710179 2.013	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	451.476,00	451.476,00
092710198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	291.784,00	291.784,00
092710198 2.012	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	291.784,00	291.784,00
09274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	161.855,00	161.855,00
092740198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	161.855,00	161.855,00
092740198 2.014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	161.855,00	161.855,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.110,00</b>	<b>203.110,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
288430732 2.021	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
999999999 2.022	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		7.356,00	2.372.656,00	2.380.012,00

-----  
ORGÃO: 03. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	220.122,00	220.122,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	220.122,00	220.122,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	220.122,00	220.122,00
041240056 2.029	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	220.122,00	220.122,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->

-----  
0,00 220.122,00 220.122,00

ORGÃO: 04. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	88.000,00	88.000,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	88.000,00	88.000,00
082430166 2.041	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	88.000,00	88.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>2.268.662,00</b>	<b>6.985.764,00</b>	<b>9.254.426,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.001.131,00	6.737.890,00	8.739.021,00
123610273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	220.713,00	0,00	220.713,00
123610273 1.049	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	220.713,00	0,00	220.713,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	308.998,00	1.588.856,00	1.897.854,00
123610277 1.034	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PROJ CAMINHO DA ESCO	308.998,00	0,00	308.998,00
123610277 2.035	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.588.856,00	1.588.856,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.420,00	5.053.394,00	6.524.814,00
123610278 1.008	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	882.852,00	0,00	882.852,00
123610278 1.009	AQUISICAO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	588.568,00	0,00	588.568,00
123610278 2.010	VINC A CONTRIB SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE	0,00	802.600,00	802.600,00
123610278 2.031	VINC CDESP DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS	0,00	3.095.732,00	3.095.732,00
123610278 2.033	AQUISICAO E MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	1.074.136,00	1.074.136,00
123610278 2.039	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	80.926,00	80.926,00
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	95.640,00	95.640,00
123610313 2.032	CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR	0,00	95.640,00	95.640,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	33.837,00	33.837,00
123630289	PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA	0,00	33.837,00	33.837,00
123630289 2.096	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	33.837,00	33.837,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	267.531,00	190.498,00	458.029,00
123650303	CRECHE	267.531,00	110.323,00	377.854,00
123650303 1.010	CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	267.531,00	0,00	267.531,00
123650303 2.036	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	110.323,00	110.323,00
123650304	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.175,00	80.175,00
123650304 2.037	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	80.175,00	80.175,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.539,00	23.539,00
123670322	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	23.539,00	23.539,00
123670322 2.000	ENCARGO COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.539,00	23.539,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>44.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.142,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	44.142,00	0,00	44.142,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	44.142,00	0,00	44.142,00
133920336 1.030	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	44.142,00	0,00	44.142,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.312.804,00	7.073.764,00	9.386.568,00

ORGÃO: 04. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>559.138,00</b>	<b>18.933.724,00</b>	<b>19.492.862,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	470.854,00	17.934.577,00	18.405.431,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	470.854,00	17.934.577,00	18.405.431,00
123610278 1.037	RECUPERAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	176.570,00	0,00	176.570,00
123610278 1.038	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	294.284,00	0,00	294.284,00
123610278 2.068	MAN.DES. DO ENSINO DO FUNDO DE VAL. DO MAGISTERIO	0,00	12.591.487,00	12.591.487,00
123610278 2.069	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-FUNDEB	0,00	3.739.729,00	3.739.729,00
123610278 2.070	CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR	0,00	63.491,00	63.491,00
123610278 2.071	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOSPROFESS	0,00	1.539.870,00	1.539.870,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	88.284,00	464.823,00	553.107,00
123650302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	88.284,00	464.823,00	553.107,00
123650302 1.083	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR - INFANTIL	88.284,00	0,00	88.284,00
123650302 2.109	ENC C/APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO INFANTIL	0,00	177.898,00	177.898,00
123650302 2.110	ENC C/PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	0,00	286.925,00	286.925,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	350.408,00	350.408,00
123660268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	350.408,00	350.408,00
123660268 2.114	ENC C/APOIO ADM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	172.130,00	172.130,00
123660268 2.115	ENC C/MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	178.278,00	178.278,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	183.916,00	183.916,00
123670321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	183.916,00	183.916,00
123670321 2.116	ENC C/AOIO ADM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	120.649,00	120.649,00
123670321 2.117	ENC C/MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	63.267,00	63.267,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		559.138,00	18.933.724,00	19.492.862,00

ORGÃO: 05. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	0,00	351.750,00	351.750,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.100,00	20.100,00
101220204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.100,00	20.100,00
101220204 2.185	REPASSE FINANCEIRO A CASA DE COMPADRE-PII	0,00	20.100,00	20.100,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	331.650,00	331.650,00
103010204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	331.650,00	331.650,00
103010204 2.024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	331.650,00	331.650,00
17	SANEAMENTO	912.280,00	11.768,00	924.048,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	102.999,00	0,00	102.999,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	0,00
175110410 2.057	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.428,00	0,00	29.428,00
175110411 1.027	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	29.428,00	0,00	29.428,00
175110417	ABASTECIMENTO D'AGUA	73.571,00	0,00	73.571,00
175110417 1.023	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES	73.571,00	0,00	73.571,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	809.281,00	11.768,00	821.049,00
175120417	ABASTECIMENTO D'AGUA	514.997,00	0,00	514.997,00
175120417 1.032	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	514.997,00	0,00	514.997,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	294.284,00	11.768,00	306.052,00
175120418 1.006	CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA	294.284,00	0,00	294.284,00
175120418 2.025	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	11.768,00	11.768,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		912.280,00	363.518,00	1.275.798,00

ORGÃO: 05. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.350.666,00</b>	<b>8.838.687,00</b>	<b>10.189.353,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	872.811,00	5.699.253,00	6.572.064,00
103010204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	799.240,00	2.789.027,00	3.588.267,00
103010204 1.043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	799.240,00	0,00	799.240,00
103010204 2.011	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	226.125,00	226.125,00
103010204 2.017	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	160.637,00	160.637,00
103010204 2.018	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO -	0,00	135.675,00	135.675,00
103010204 2.019	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	331.150,00	331.150,00
103010204 2.067	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	454.265,00	454.265,00
103010204 2.077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	28.140,00	28.140,00
103010204 2.088	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	483.851,00	483.851,00
103010204 2.089	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	969.184,00	969.184,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	73.571,00	0,00	73.571,00
103010205 1.004	AQUISICAO DE EQUIP. PARA A UNIDADE DE SAUDE	73.571,00	0,00	73.571,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.910.226,00	2.910.226,00
103010210 2.072	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.860.200,00	2.860.200,00
103010210 2.075	CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	0,00	50.026,00	50.026,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477.855,00	1.702.013,00	2.179.868,00
103020204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	950.449,00	950.449,00
103020204 2.090	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	292.610,00	292.610,00
103020204 2.091	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	657.839,00	657.839,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	477.855,00	751.564,00	1.229.419,00
103020210 1.003	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA O CENTRO DE REF.	110.000,00	0,00	110.000,00
103020210 1.040	RECUPERACAO DE PREDIO DE SAUDE	147.142,00	0,00	147.142,00
103020210 1.041	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE	220.713,00	0,00	220.713,00
103020210 2.026	ADMINISTRACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	84.091,00	84.091,00
103020210 2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	511.473,00	511.473,00
103020210 2.108	ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILI	0,00	156.000,00	156.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103030204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103030204 2.092	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040222 2.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIG. EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	437.421,00	437.421,00
103050204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	437.421,00	437.421,00
103050204 2.076	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	437.421,00	437.421,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.350.666,00	8.838.687,00	10.189.353,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625

ORGÃO: 05. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	73.571,00	2.814.608,00	2.888.179,00
10301	ATENCAO BASICA	73.571,00	2.330.659,00	2.404.230,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	73.571,00	2.330.659,00	2.404.230,00
103010210 1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	73.571,00	0,00	73.571,00
103010210 2.122	MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	0,00	2.330.659,00	2.330.659,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	372.269,00	372.269,00
103030210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	372.269,00	372.269,00
103030210 2.120	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	0,00	372.269,00	372.269,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	111.680,00	111.680,00
103060210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	111.680,00	111.680,00
103060210 2.121	ADMINISTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	111.680,00	111.680,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		73.571,00	2.814.608,00	2.888.179,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625

-----  
 ORGÃO: 06. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	374.246,00	374.246,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.207,00	21.207,00
082430168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.207,00	21.207,00
082430168 2.062	COORDENACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	21.207,00	21.207,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	353.039,00	353.039,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	338.328,00	338.328,00
082440172 2.063	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	280.949,00	280.949,00
082440172 2.064	MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE	0,00	57.379,00	57.379,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.711,00	14.711,00
082440373 2.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	14.711,00	14.711,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	374.246,00	374.246,00

ORGÃO: 06. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>632.709,00</b>	<b>3.290.323,00</b>	<b>3.923.032,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	33.838,00	33.838,00
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	33.838,00	33.838,00
082410153 2.078	MANUTENCAO DO PROG DA ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	33.838,00	33.838,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	529.482,00	529.482,00
082420172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	529.482,00	529.482,00
082420172 2.082	APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE	0,00	529.482,00	529.482,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	784.073,00	784.073,00
082430165	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	16.182,00	16.182,00
082430165 2.079	ATENCAO A CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.182,00	16.182,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	767.891,00	767.891,00
082430166 2.080	PROJETO PROJovem ADOLESCENTE	0,00	263.815,00	263.815,00
082430166 2.083	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	290.108,00	290.108,00
082430166 2.084	MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF	0,00	213.968,00	213.968,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	632.709,00	1.942.930,00	2.575.639,00
082440168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	816.865,00	816.865,00
082440168 2.030	MANUTENÇÃO CREAS	0,00	203.815,00	203.815,00
082440168 2.038	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	236.175,00	236.175,00
082440168 2.045	MANUTENÇÃO DO IGD/IGDSUAS	0,00	341.700,00	341.700,00
082440168 2.095	MANUTENÇÃO DO PEFI	0,00	35.175,00	35.175,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	632.709,00	1.011.666,00	1.644.375,00
082440172 1.035	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL	514.996,00	0,00	514.996,00
082440172 1.042	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REF DE ASSIST SO	117.713,00	0,00	117.713,00
082440172 2.085	ADMINIST. DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	924.119,00	924.119,00
082440172 2.086	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	87.547,00	87.547,00
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	114.399,00	114.399,00
082440173 2.087	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	114.399,00	114.399,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>632.709,00</b>	<b>3.290.323,00</b>	<b>3.923.032,00</b>

-----  
 ORGÃO: 07. . -PREFEITURA MUNICIPAL

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.475,00</b>	<b>95.475,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	95.475,00	95.475,00
154510363	URBANISMO	0,00	95.475,00	95.475,00
154510363 2.044	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGAD. PUBLICOS	0,00	95.475,00	95.475,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>239.695,00</b>	<b>239.695,00</b>
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	239.695,00	239.695,00
241220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	239.695,00	239.695,00
241220027 2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOC	0,00	239.695,00	239.695,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	335.170,00	335.170,00

ORGÃO: 08. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.539,00</b>	<b>23.539,00</b>
15608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	23.539,00	23.539,00
156080515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	23.539,00	23.539,00
156080515 2.051	MANUTENCAO DE MATADOUROS	0,00	23.539,00	23.539,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>14.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	14.714,00	0,00	14.714,00
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	14.714,00	0,00	14.714,00
175110445 1.031	CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	14.714,00	0,00	14.714,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>217.492,00</b>	<b>405.679,00</b>	<b>623.171,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	147.142,00	405.679,00	552.821,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	147.142,00	8.826,00	155.968,00
206050486 1.124	CONSTRUCAO DO MERCADO DA VILA KOLPING	147.142,00	0,00	147.142,00
206050486 2.049	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	8.826,00	8.826,00
206050493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	114.711,00	114.711,00
206050493 2.052	INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA	0,00	114.711,00	114.711,00
206050500	SEMENTES E MUDAS	0,00	30.150,00	30.150,00
206050500 2.008	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	30.150,00	30.150,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	32.368,00	32.368,00
206050515 2.053	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	32.368,00	32.368,00
206050518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	219.624,00	219.624,00
206050518 2.050	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	219.624,00	219.624,00
20607	IRRIGACAO	70.350,00	0,00	70.350,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	70.350,00	0,00	70.350,00
206070537 1.024	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	70.350,00	0,00	70.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		232.206,00	429.218,00	661.424,00

-----  
 ORGÃO: 09. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.806,00</b>	<b>345.806,00</b>
04695	TURISMO	0,00	345.806,00	345.806,00
046950028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	345.806,00	345.806,00
046950028 2.058	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	345.806,00	345.806,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>6.179.966,00</b>	<b>705.026,00</b>	<b>6.884.992,00</b>
23695	TURISMO	6.179.966,00	705.026,00	6.884.992,00
236950493	PRODUÇÃO E FOMENTO	294.284,00	0,00	294.284,00
236950493 1.144	CONCLUSÃO DA CONSTRUCAO DO SHOPPING DO ARTESATO	294.284,00	0,00	294.284,00
236950613	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	5.885.682,00	705.026,00	6.590.708,00
236950613 1.047	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	5.885.682,00	0,00	5.885.682,00
236950613 2.046	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO	0,00	705.026,00	705.026,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		6.179.966,00	1.050.832,00	7.230.798,00

-----  
ORGÃO: 10. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
041220019 2.100	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 12. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	676.043,00	676.043,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	676.043,00	676.043,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	595.643,00	595.643,00
041220027 2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	595.643,00	595.643,00
041220032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	80.400,00	80.400,00
041220032 2.015	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.	0,00	80.400,00	80.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	676.043,00	676.043,00

-----  
ORGÃO: 12. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
092720021	ORÇAMENTO E GESTAO	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
092720021 2.186	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	520.467,00	520.467,00
092720021 2.187	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.808.975,00	1.808.975,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	2.329.442,00	2.329.442,00

-----  
 ORGÃO: 13. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.283,00</b>	<b>138.283,00</b>
04392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	138.283,00	138.283,00
043920336	AÇÃO CULTURAL	0,00	138.283,00	138.283,00
043920336 2.027	REALIZAÇÃO DE FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - PED	0,00	138.283,00	138.283,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.495,00</b>	<b>700.495,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	700.495,00	700.495,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	0,00	700.495,00	700.495,00
133920336 2.040	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	504.357,00	504.357,00
133920336 2.101	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA	0,00	196.138,00	196.138,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>882.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.852,00</b>
15391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	882.852,00	0,00	882.852,00
153910331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	882.852,00	0,00	882.852,00
153910331 1.021	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE PEDRO II	882.852,00	0,00	882.852,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		882.852,00	838.778,00	1.721.630,00

ORGÃO: 14. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.192.415,00</b>	<b>462.419,00</b>	<b>2.654.834,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.133.559,00	462.419,00	2.595.978,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	462.419,00	462.419,00
278120707 2.042	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	72.968,00	72.968,00
278120707 2.102	MANUT SEC. JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	389.451,00	389.451,00
278120713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.133.559,00	0,00	2.133.559,00
278120713 1.012	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	147.142,00	0,00	147.142,00
278120713 1.022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	441.426,00	0,00	441.426,00
278120713 1.029	REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE TEIXEIRA SANTOS	367.855,00	0,00	367.855,00
278120713 1.033	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE (COMPLEXO ESPORTIV	1.177.136,00	0,00	1.177.136,00
27813	LAZER	58.856,00	0,00	58.856,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	58.856,00	0,00	58.856,00
278130713 1.143	RECONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO	58.856,00	0,00	58.856,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.192.415,00	462.419,00	2.654.834,00

ORGÃO: 15. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	588.568,00	252.417,00	840.985,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	588.568,00	252.417,00	840.985,00
185420434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	588.568,00	252.417,00	840.985,00
185420434 1.044	RETAVITALIZAÇÃO DO OLHO D ' AGUA DO PIRAPORA	294.284,00	0,00	294.284,00
185420434 1.045	CONSTRUÇÃO DO ECO PARK DE PEDRO II	294.284,00	0,00	294.284,00
185420434 2.023	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	14.711,00	14.711,00
185420434 2.105	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRIC	0,00	237.706,00	237.706,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		588.568,00	252.417,00	840.985,00

-----  
ORGÃO: 16. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	311.423,00	311.423,00
11846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	311.423,00	311.423,00
118460032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	311.423,00	311.423,00
118460032 2.103	MANUT. DA SECR. MUNIC. DE COMERCIO E DESENVOLVIMEN	0,00	311.423,00	311.423,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	311.423,00	311.423,00

-----  
 ORGÃO: 17. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.970,00</b>	<b>303.970,00</b>
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
044510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	150.000,00	0,00	150.000,00
044510411 1.050	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO	150.000,00	0,00	150.000,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	153.970,00	153.970,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	153.970,00	153.970,00
047520636 2.016	ENCARGOS COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	153.970,00	153.970,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>5.975.377,00</b>	<b>1.623.243,00</b>	<b>7.598.620,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.049.063,00	0,00	1.049.063,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	688.568,00	0,00	688.568,00
154510360 1.011	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	588.568,00	0,00	588.568,00
154510360 1.051	CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.356,00	0,00	7.356,00
154510361 1.014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	7.356,00	0,00	7.356,00
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	44.142,00	0,00	44.142,00
154510362 1.015	REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	44.142,00	0,00	44.142,00
154510363	URBANISMO	250.141,00	0,00	250.141,00
154510363 1.016	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	147.142,00	0,00	147.142,00
154510363 1.017	RECONSTRUCAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS	73.571,00	0,00	73.571,00
154510363 1.025	AMPLIACAO EOU RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	29.428,00	0,00	29.428,00
154510375	PARQUES E JARDINS	58.856,00	0,00	58.856,00
154510375 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	58.856,00	0,00	58.856,00
<b>15452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>4.926.314,00</b>	<b>1.623.243,00</b>	<b>6.549.557,00</b>
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	3.678.551,00	0,00	3.678.551,00
154520370 1.019	PAVIMENTAÇÃO URBANA DE VIAS PUBLICAS	3.678.551,00	0,00	3.678.551,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	14.714,00	1.623.243,00	1.637.957,00
154520371 1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PUBLICA	14.714,00	0,00	14.714,00
154520371 2.047	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	878.780,00	878.780,00
154520371 2.184				

-----  
ORGÃO: 17. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
267820664 .	ESTRADAS VICINAIS	1.029.994,00	0,00	1.029.994,00
267820664 1.013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	147.142,00	0,00	147.142,00
267820664 1.028	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	882.852,00	0,00	882.852,00
267820668 .	RESTAURACAO DE RODOVIAS	0,00	112.770,00	112.770,00
267820668 2.056	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES	0,00	112.770,00	112.770,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		13.519.263,00	5.033.905,00	18.553.168,00

-----  
ORGÃO: 18. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	137.533,00	137.533,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	137.533,00	137.533,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	137.533,00	137.533,00
041220027 2.020	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRANSITO-STRANS	0,00	137.533,00	137.533,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	137.533,00	137.533,00

Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
C.N.P.J: . . . / -  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPEAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 26/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2015  
R\$ 1,00

ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		29.542.489,00	58.549.080,00	88.091.569,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>69.267,00</b>	<b>1.391.590,00</b>	<b>1.460.857,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	69.267,00	1.338.622,00	1.407.889,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	69.267,00	1.338.622,00	1.407.889,00
01091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
010910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>186.784,00</b>	<b>3.629.541,00</b>	<b>3.816.325,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	269.880,00	269.880,00
040910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	269.880,00	269.880,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	552.914,00	552.914,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	552.914,00	552.914,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	36.784,00	1.493.723,00	1.530.507,00
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	29.428,00	0,00	29.428,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	7.356,00	1.307.383,00	1.314.739,00
041220028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	58.856,00	58.856,00
041220032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	80.400,00	80.400,00
041220034	TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	0,00	47.084,00	47.084,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	353.140,00	353.140,00
041230041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	353.140,00	353.140,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	220.122,00	220.122,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	220.122,00	220.122,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
041260744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	91.703,00	91.703,00
041810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	91.703,00	91.703,00
04392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	138.283,00	138.283,00
043920336	AÇÃO CULTURAL	0,00	138.283,00	138.283,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
044510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	150.000,00	0,00	150.000,00
04695	TURISMO	0,00	345.806,00	345.806,00
046950028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	345.806,00	345.806,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	153.970,00	153.970,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	153.970,00	153.970,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>632.709,00</b>	<b>3.787.878,00</b>	<b>4.420.587,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	33.838,00	33.838,00
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	33.838,00	33.838,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	529.482,00	529.482,00
082420172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	529.482,00	529.482,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	928.589,00	928.589,00
082430165	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	16.182,00	16.182,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	891.200,00	891.200,00
082430168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.207,00	21.207,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	632.709,00	2.295.969,00	2.928.678,00
082440168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	816.865,00	816.865,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	632.709,00	1.349.994,00	1.982.703,00
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	114.399,00	114.399,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.711,00	14.711,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.557,00</b>	<b>3.234.557,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	743.260,00	743.260,00
092710179	SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	451.476,00	451.476,00
092710198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	291.784,00	291.784,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
092720021	ORÇAMENTO E GESTAO	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
09274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	161.855,00	161.855,00
092740198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	161.855,00	161.855,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.424.237,00</b>	<b>12.005.045,00</b>	<b>13.429.282,00</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.100,00	20.100,00
101220204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.100,00	20.100,00
10301	ATENCAO BASICA	946.382,00	8.361.562,00	9.307.944,00
103010204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	799.240,00	3.120.677,00	3.919.917,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	73.571,00	0,00	73.571,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	73.571,00	5.240.885,00	5.314.456,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477.855,00	1.702.013,00	2.179.868,00
103020204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	950.449,00	950.449,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	477.855,00	751.564,00	1.229.419,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.372.269,00	1.372.269,00
103030204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103030210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	372.269,00	372.269,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	437.421,00	437.421,00
103050204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	437.421,00	437.421,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	111.680,00	111.680,00
103060210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	111.680,00	111.680,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>311.423,00</b>	<b>311.423,00</b>
11846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	311.423,00	311.423,00
118460032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	311.423,00	311.423,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>2.827.800,00</b>	<b>25.919.488,00</b>	<b>28.747.288,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.471.985,00	24.672.467,00	27.144.452,00
123610273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	220.713,00	0,00	220.713,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	308.998,00	1.588.856,00	1.897.854,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.942.274,00	22.987.971,00	24.930.245,00
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	95.640,00	95.640,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	33.837,00	33.837,00
123630289	PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA	0,00	33.837,00	33.837,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	355.815,00	655.321,00	1.011.136,00
123650302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	88.284,00	464.823,00	553.107,00
123650303	CRECHE	267.531,00	110.323,00	377.854,00
123650304	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.175,00	80.175,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	350.408,00	350.408,00
123660268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	350.408,00	350.408,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	207.455,00	207.455,00
123670321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	183.916,00	183.916,00
123670322	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	23.539,00	23.539,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>44.142,00</b>	<b>700.495,00</b>	<b>744.637,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	44.142,00	700.495,00	744.637,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	44.142,00	700.495,00	744.637,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>6.858.229,00</b>	<b>1.742.257,00</b>	<b>8.600.486,00</b>
15391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	882.852,00	0,00	882.852,00
153910331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	882.852,00	0,00	882.852,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.049.063,00	95.475,00	1.144.538,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	688.568,00	0,00	688.568,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.356,00	0,00	7.356,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	44.142,00	0,00	44.142,00
154510363	URBANISMO	250.141,00	95.475,00	345.616,00
154510375	PARQUES E JARDINS	58.856,00	0,00	58.856,00
15452	SERVICOS URBANOS	4.926.314,00	1.623.243,00	6.549.557,00
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	3.678.551,00	0,00	3.678.551,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	14.714,00	1.623.243,00	1.637.957,00
154520383	VIAS URBANAS	1.233.049,00	0,00	1.233.049,00
15608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	23.539,00	23.539,00
156080515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	23.539,00	23.539,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.782,00</b>	<b>2.996.782,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	2.996.782,00	2.996.782,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	2.996.782,00	2.996.782,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>7.254.102,00</b>	<b>158.908,00</b>	<b>7.413.010,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	117.713,00	147.140,00	264.853,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	147.140,00	147.140,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.428,00	0,00	29.428,00
175110417	ABASTECIMENTO D'AGUA	73.571,00	0,00	73.571,00
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	14.714,00	0,00	14.714,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.136.389,00	11.768,00	7.148.157,00
175120417	ABASTECIMENTO D'AGUA	514.997,00	0,00	514.997,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	735.710,00	11.768,00	747.478,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	5.885.682,00	0,00	5.885.682,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>588.568,00</b>	<b>252.417,00</b>	<b>840.985,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	588.568,00	252.417,00	840.985,00
185420434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	588.568,00	252.417,00	840.985,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>217.492,00</b>	<b>405.679,00</b>	<b>623.171,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	147.142,00	405.679,00	552.821,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	147.142,00	8.826,00	155.968,00
206050493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	114.711,00	114.711,00
206050500	SEMENTES E MUDAS	0,00	30.150,00	30.150,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	32.368,00	32.368,00
206050518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	219.624,00	219.624,00
20607	IRRIGACAO	70.350,00	0,00	70.350,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	70.350,00	0,00	70.350,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>6.179.966,00</b>	<b>705.026,00</b>	<b>6.884.992,00</b>
23695	TURISMO	6.179.966,00	705.026,00	6.884.992,00
236950493	PRODUÇÃO E FOMENTO	294.284,00	0,00	294.284,00
236950613	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	5.885.682,00	705.026,00	6.590.708,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>239.695,00</b>	<b>239.695,00</b>
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	239.695,00	239.695,00
241220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	239.695,00	239.695,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>36.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.784,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	36.784,00	0,00	36.784,00
257510647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	36.784,00	0,00	36.784,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.029.994,00</b>	<b>112.770,00</b>	<b>1.142.764,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.029.994,00	112.770,00	1.142.764,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	1.029.994,00	0,00	1.029.994,00
267820668	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	112.770,00	112.770,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.192.415,00</b>	<b>462.419,00</b>	<b>2.654.834,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.133.559,00	462.419,00	2.595.978,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	462.419,00	462.419,00
278120713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.133.559,00	0,00	2.133.559,00
27813	LAZER	58.856,00	0,00	58.856,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	58.856,00	0,00	58.856,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.110,00</b>	<b>203.110,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>29.542.489,00</b>	<b>58.549.080,00</b>	<b>88.091.569,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.857,00</b>	<b>1.460.857,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.407.889,00	1.407.889,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	1.407.889,00	1.407.889,00
01091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
010910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.968,00	52.968,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>288.501,00</b>	<b>3.527.824,00</b>	<b>3.816.325,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	100.713,00	169.167,00	269.880,00
040910012	ASSISTENCIA JURIDICA	100.713,00	169.167,00	269.880,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	43.149,00	509.765,00	552.914,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	43.149,00	509.765,00	552.914,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	26.142,00	1.504.365,00	1.530.507,00
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	29.428,00	29.428,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	12.000,00	1.302.739,00	1.314.739,00
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	58.856,00	58.856,00
041220032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	80.400,00	80.400,00
041220034	TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	14.142,00	32.942,00	47.084,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	353.140,00	353.140,00
041230041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	353.140,00	353.140,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	220.122,00	220.122,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	220.122,00	220.122,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
041260744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
04181	POLICIAMENTO	40.000,00	51.703,00	91.703,00
041810122	POLICIAMENTO MILITAR	40.000,00	51.703,00	91.703,00
04392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	138.283,00	138.283,00
043920336	AÇÃO CULTURAL	0,00	138.283,00	138.283,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
044510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04695	TURISMO	28.497,00	317.309,00	345.806,00
046950028	SUPERVISAO E COORDENACAO	28.497,00	317.309,00	345.806,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	153.970,00	153.970,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	153.970,00	153.970,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>533.633,00</b>	<b>3.886.954,00</b>	<b>4.420.587,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	33.838,00	33.838,00
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	33.838,00	33.838,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	529.482,00	529.482,00
082420172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	529.482,00	529.482,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	928.589,00	928.589,00
082430165	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	16.182,00	16.182,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	891.200,00	891.200,00
082430168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.207,00	21.207,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	533.633,00	2.395.045,00	2.928.678,00
082440168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	816.865,00	816.865,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	533.633,00	1.449.070,00	1.982.703,00
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	114.399,00	114.399,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.711,00	14.711,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.204.557,00</b>	<b>3.234.557,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	30.000,00	713.260,00	743.260,00
092710179	SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	451.476,00	451.476,00
092710198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	30.000,00	261.784,00	291.784,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
092720021	ORÇAMENTO E GESTAO	0,00	2.329.442,00	2.329.442,00
09274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	161.855,00	161.855,00
092740198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	161.855,00	161.855,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>340.544,00</b>	<b>13.089.278,00</b>	<b>13.429.822,00</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.100,00	20.100,00
101220204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.100,00	20.100,00
10301	ATENCAO BASICA	111.324,00	9.196.620,00	9.307.944,00
103010204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	99.240,00	3.820.677,00	3.919.917,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	73.571,00	73.571,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	12.084,00	5.302.372,00	5.314.456,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129.220,00	2.051.188,00	2.180.408,00
103020204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	950.449,00	950.449,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	129.220,00	1.100.739,00	1.229.959,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	100.000,00	1.272.269,00	1.372.269,00
103030204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
103030210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	372.269,00	372.269,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	437.421,00	437.421,00
103050204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	437.421,00	437.421,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	111.680,00	111.680,00
103060210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	111.680,00	111.680,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>51.413,00</b>	<b>260.010,00</b>	<b>311.423,00</b>
11846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	51.413,00	260.010,00	311.423,00
118460032	POLITICA DE PESSOAL	51.413,00	260.010,00	311.423,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.655.431,00</b>	<b>27.111.857,00</b>	<b>28.767.288,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.555.431,00	25.609.021,00	27.164.452,00
123610273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	120.713,00	100.000,00	220.713,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	408.856,00	1.508.998,00	1.917.854,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.862,00	23.904.383,00	24.930.245,00
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	95.640,00	95.640,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	33.837,00	33.837,00
123630289	PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA	0,00	33.837,00	33.837,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	911.136,00	1.011.136,00
123650302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0,00	553.107,00	553.107,00
123650303	CRECHE	100.000,00	277.854,00	377.854,00
123650304	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.175,00	80.175,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	350.408,00	350.408,00
123660268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	350.408,00	350.408,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	207.455,00	207.455,00
123670321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	183.916,00	183.916,00
123670322	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	23.539,00	23.539,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>110.540,00</b>	<b>634.097,00</b>	<b>744.637,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	110.540,00	634.097,00	744.637,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	110.540,00	634.097,00	744.637,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.196.055,00</b>	<b>5.408.182,00</b>	<b>8.604.237,00</b>
15391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	282.852,00	600.000,00	882.852,00
153910331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	282.852,00	600.000,00	882.852,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.279,00	856.010,00	1.148.289,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	188.568,00	500.000,00	688.568,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.356,00	7.356,00
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	14.142,00	30.000,00	44.142,00
154510363	URBANISMO	70.713,00	278.654,00	349.367,00
154510375	PARQUES E JARDINS	18.856,00	40.000,00	58.856,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.620.924,00	3.928.633,00	6.549.557,00
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	1.678.551,00	2.000.000,00	3.678.551,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	309.324,00	1.328.633,00	1.637.957,00
154520383	VIAS URBANAS	633.049,00	600.000,00	1.233.049,00
15608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	23.539,00	23.539,00
156080515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	23.539,00	23.539,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>1.942.841,00</b>	<b>1.053.941,00</b>	<b>2.996.782,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	1.942.841,00	1.053.941,00	2.996.782,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	1.942.841,00	1.053.941,00	2.996.782,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>5.213.010,00</b>	<b>7.413.010,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	264.853,00	264.853,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	147.140,00	147.140,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	29.428,00	29.428,00
175110417	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	73.571,00	73.571,00
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	14.714,00	14.714,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.200.000,00	4.948.157,00	7.148.157,00
175120417	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	514.997,00	514.997,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	547.478,00	747.478,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	2.000.000,00	3.885.682,00	5.885.682,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>840.985,00</b>	<b>840.985,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	840.985,00	840.985,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
185420434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	840.985,00	840.985,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>65.498,00</b>	<b>557.673,00</b>	<b>623.171,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	65.498,00	487.323,00	552.821,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	47.142,00	108.826,00	155.968,00
206050493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	114.711,00	114.711,00
206050500	SEMENTES E MUDAS	0,00	30.150,00	30.150,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	32.368,00	32.368,00
206050518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	18.356,00	201.268,00	219.624,00
20607	IRRIGACAO	0,00	70.350,00	70.350,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	70.350,00	70.350,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>530.413,00</b>	<b>6.354.579,00</b>	<b>6.884.992,00</b>
23695	TURISMO	530.413,00	6.354.579,00	6.884.992,00
236950493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	294.284,00	294.284,00
236950613	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	530.413,00	6.060.295,00	6.590.708,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>5.075,00</b>	<b>234.620,00</b>	<b>239.695,00</b>
24122	ADMINISTRACAO GERAL	5.075,00	234.620,00	239.695,00
241220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	5.075,00	234.620,00	239.695,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.784,00</b>	<b>36.784,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	36.784,00	36.784,00
257510647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36.784,00	36.784,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>329.994,00</b>	<b>812.770,00</b>	<b>1.142.764,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	329.994,00	812.770,00	1.142.764,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	329.994,00	700.000,00	1.029.994,00
267820668	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	112.770,00	112.770,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>803.485,00</b>	<b>1.851.349,00</b>	<b>2.654.834,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	803.485,00	1.792.493,00	2.595.978,00
278120707	DESPORTO AMADOR	69.926,00	392.493,00	462.419,00
278120713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	733.559,00	1.400.000,00	2.133.559,00
27813	LAZER	0,00	58.856,00	58.856,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	58.856,00	58.856,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.110,00</b>	<b>203.110,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	203.110,00	203.110,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	290.000,00	290.000,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>12.083.423,00</b>	<b>76.032.437,00</b>	<b>88.115.860,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II 1.460.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	1.012.781,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	981.787,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	220.122,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,00	0,00	0,00	345.806,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	676.043,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 0,00	0,00	0,00	138.283,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RÜR 0,00	0,00	0,00	303.970,00	0,00	0,00	0,00

-----  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
-----

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS						
0,00	0,00	0,00	137.533,00	0,00	0,00	0,00
=====						
1.460.857,00	0,00	0,00	3.816.325,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	35.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	905.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	88.000,00	0,00	0,00	9.254.426,00	44.142,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	19.492.862,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	351.750,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	10.189.353,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	0,00	0,00	2.888.179,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	374.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.923.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	0,00	2.329.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	700.495,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	311.423,00	0,00	0,00
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.420.587,00	3.234.557,00	13.429.282,00	311.423,00	28.747.288,00	744.637,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	924.048,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	23.539,00	0,00	14.714,00	0,00	0,00	623.171,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	882.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	840.985,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	7.598.620,00	2.996.782,00	6.474.248,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.600.486,00	2.996.782,00	7.413.010,00	840.985,00	0,00	623.171,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.110,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	239.695,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	6.884.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.834,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RÚR	0,00	0,00	0,00	36.784,00	1.142.764,00	0,00

-----  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
-----

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====						
0,00	6.884.992,00	239.695,00	36.784,00	1.142.764,00	2.654.834,00	203.110,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	1.460.857,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.012.781,00
02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E AO ADOLESC	35.309,00
03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.380.012,00
03.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	220.122,00
04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.386.568,00
04.02.00 FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	19.492.862,00
05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.275.798,00
05.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.189.353,00
05.03.00 HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	2.888.179,00
06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	374.246,00
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.923.032,00
07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	335.170,00
08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	661.424,00
09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.230.798,00
11.01.00 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00
12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	676.043,00
12.02.00 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	2.329.442,00
13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	1.721.630,00
14.01.00 SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	2.654.834,00
15.01.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	840.985,00
16.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	311.423,00
17.01.00 SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	18.553.168,00

-----  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
-----

O R G Ã O S / S E C R E T A R I A S	T O T A L
18.01.00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS	137.533,00
=====	
T O T A L D O S O R G Ã O S:	88.091.569,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01 LEGISLATIVA	1.460.857,00
02 JUDICIÁRIA	0,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04 ADMINISTRACAO	3.816.325,00
05 DEFESA NACIONAL	0,00
06 SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07 RELACOES EXTERIORES	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.420.587,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.234.557,00
10 SAUDE	13.429.282,00
11 TRABALHO	311.423,00
12 EDUCACAO	28.747.288,00
13 CULTURA	744.637,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	8.600.486,00
16 HABITACAO	2.996.782,00
17 SANEAMENTO	7.413.010,00
18 GESTAO AMBIENTAL	840.985,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 AGRICULTURA	623.171,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22 INDUSTRIA	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	6.884.992,00
24 COMUNICACOES	239.695,00
25 ENERGIA	36.784,00
26 TRANSPORTE	1.142.764,00
27 DESPORTO E LAZER	2.654.834,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	203.110,00
97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	290.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:	88.091.569,00

ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>01 - LEGISLATIVA</b>						
01.031	- ACAO LEGISLATIVA					
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO					
1.001	- AMPL. E REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.714,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	14.714,00
					Total do Projeto/Atividade:	14.714,00 0,02%
<b>1.102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.428,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	29.428,00
					Total do Projeto/Atividade:	29.428,00 0,03%
<b>1.104 - AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.125,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	25.125,00
					Total do Projeto/Atividade:	25.125,00 0,03%
<b>2.001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	850.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	2.942,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	50.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.428,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	29.428,00
3.3.90.30	Material de Consumo	44.142,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	44.142,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.428,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	29.428,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.350,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	70.350,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.428,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	29.428,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.507,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	1.507,00
					Total do Projeto/Atividade:	1.107.225,00 1,26%
<b>2.060 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES</b>						
3.3.50.41	Contribuições	2.942,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	2.942,00
					Total do Projeto/Atividade:	2.942,00 0,00%
<b>2.061 - DESPESAS COM GABINETE DOS VEREADORES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	120.600,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	120.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.413,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	4.413,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	2.942,00
					Total do Projeto/Atividade:	127.955,00 0,15%
<b>2.106 - MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.500,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	100.500,00
					Total do Projeto/Atividade:	100.500,00 0,11%
<b>01.091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>						
<b>01.091.0012 - ASSISTENCIA JURIDICA</b>						
<b>2.002 - ENCARGOS COM A ASSISTENCIA JURIDICA</b>						
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	2.942,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	2.942,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.428,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	29.428,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.714,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	14.714,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		008-[0 ]	REPASSE EXECUTIVO	2.942,00
					Total do Projeto/Atividade:	52.968,00 0,06%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.460.857,00 1,66%</b>
008-REPASSE EXECUTIVO		1.391.590,00	69.267,00			

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
04.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
04.091.0012	- ASSISTENCIA JURIDICA					
2.003	- ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	44.142,00		001-[0 ]FPM	44.142,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.713,00		001-[0 ]FPM	120.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	100.713,00	
				Total do Projeto/Atividade:		269.880,00 0,31%
<hr/>						
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
04.121.0019	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
2.004	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.500,00		001-[0 ]FPM	301.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.428,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	15.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.428,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.827,00		001-[0 ]FPM	8.827,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.571,00		001-[0 ]FPM	50.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	23.571,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.150,00		001-[0 ]FPM	15.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	15.150,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.471,00		001-[0 ]FPM	1.471,00	
				Total do Projeto/Atividade:		552.914,00 0,63%
<hr/>						
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0026	- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR					
1.036	- AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.428,00 0,03%
<hr/>						
04.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO					
2.006	- CONTRRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DOS MUNICIPIOS					
3.3.50.41	Contribuições	58.856,00		002-[0 ]ICMS ESTADUAL	58.856,00	
				Total do Projeto/Atividade:		58.856,00 0,07%
<hr/>						
04.126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
04.126.0744	- CONTRIBUIÇÕES					
2.034	- CONTR A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM					
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,01%
<hr/>						
04.181	- POLICIAMENTO					
04.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR					
2.005	- ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR					
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.005,00		001-[0 ]FPM	1.005,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.471,00		001-[0 ]FPM	1.471,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.885,00		001-[0 ]FPM	5.885,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:		11.303,00 0,01%
<hr/>						
2.007	- ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA					
3.3.90.41	Contribuições	80.400,00		001-[0 ]FPM	40.400,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	40.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		80.400,00 0,09%
<hr/>						
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:	1.012.781,00	1,15%
001-FPM	725.635,00	29.428,00				
002-ICMS ESTADUAL	58.856,00	0,00				
003-ARRECADACÃO	15.000,00	0,00				
069-OUTROS RECURSOS TESOURO	183.862,00	0,00				
	983.353,00	29.428,00				

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0166	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
2.183	- ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.714,00	001-[0 ]FPM		14.714,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00	001-[0 ]FPM		2.942,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00	001-[0 ]FPM		2.942,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00	001-[0 ]FPM		2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827,00	001-[0 ]FPM		8.827,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	001-[0 ]FPM		2.942,00	
Total do Projeto/Atividade:					35.309,00	0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		35.309,00 0,04%
001-FPM		35.309,00	0,00			

ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
1.002	- AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:	7.356,00	0,01%
2.009	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.800,00		001-[0 ]FPM	160.800,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.885,00		001-[0 ]FPM	5.885,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.656,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	7.656,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.713,00		001-[0 ]FPM	220.713,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.413,00		001-[0 ]FPM	4.413,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:	574.207,00	0,65%
04.122.0034	- TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS					
2.093	- MANUTENCAO DE VEICULOS MUNICIPAL					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	10.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	9.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.714,00		001-[0 ]FPM	8.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	2.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.714,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:	47.084,00	0,05%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA					
04.123.0041	- GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
2.123	- ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS					
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	353.140,00		001-[0 ]FPM	353.140,00	
				Total do Projeto/Atividade:	353.140,00	0,40%
<b>09</b>	<b>- PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
09.271	- PREVIDENCIA BASICA					
09.271.0179	- SEGURADOS E DEPENDENTES					
2.013	- ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	441.426,00		001-[0 ]FPM	241.426,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	200.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
				Total do Projeto/Atividade:	451.476,00	0,51%
09.271.0198	- BENEFICIO PREVIDENCIARIO					
2.012	- ENCARGOS COM O PASEP					
3.3.20.41	Contribuições	191.284,00		001-[0 ]FPM	130.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	31.284,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	30.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.500,00		001-[0 ]FPM	100.500,00	
				Total do Projeto/Atividade:	291.784,00	0,33%
09.274	- PREVIDENCIA ESPECIAL					
09.274.0198	- BENEFICIO PREVIDENCIARIO					
2.014	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	132.427,00		001-[0 ]FPM	132.427,00	
3.1.90.03	Pensões	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
				Total do Projeto/Atividade:	161.855,00	0,18%
<b>28</b>	<b>- ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
28.843	- DIVIDA INTERNA					
28.843.0732	- DIVIDA INTERNA					
2.021	- ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA					
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	

ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>28</b>	<b>- ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
28.843	- DIVIDA INTERNA					
28.843.0732	- DIVIDA INTERNA					
2.021	- ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA					
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	194.284,00		001-[0 ]FPM	194.284,00	
				Total do Projeto/Atividade:	203.110,00	0,23%
<b>99</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.022	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99	Reserva de Contingência	290.000,00		001-[0 ]FPM	290.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	290.000,00	0,33%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		2.380.012,00 2,70%
001-FPM		1.487.765,00	307.165,00			
003-ARRECADAÇÃO		250.940,00	0,00			
069-OUTROS RECURSOS TESOIRO		44.142,00	0,00			
		1.782.847,00	307.165,00			

ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>					
04.124	- CONTROLE INTERNO					
04.124.0056	- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					
2.029	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00	001-[0]	]FPM	80.400,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	001-[0]	]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00	001-[0]	]FPM	1.942,00	
			003-[0]	]ARRECADADAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827,00	001-[0]	]FPM	8.827,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.885,00	001-[0]	]FPM	5.885,00	
			Total do Projeto/Atividade:		220.122,00	0,25%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		220.122,00 0,25%
001-FPM		213.237,00	5.885,00			
003-ARRECADADAÇÃO		1.000,00	0,00			
		214.237,00	5.885,00			

ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0166	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
2.041	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	043-[1]	]BRASIL ALFABETIZADO	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	043-[1]	]BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.000,00	043-[1]	]BRASIL ALFABETIZADO	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	043-[1]	]BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	043-[1]	]BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	88.000,00	0,10%
<b>12 - EDUCACAO</b>						
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
1.049	- CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	220.713,00	001-[0]	]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	120.713,00	
				Total do Projeto/Atividade:	220.713,00	0,25%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR					
1.034	- AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PROJ CAMINHO DA ESCOLA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	308.998,00	001-[0]	]FPM	208.998,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	308.998,00	0,35%
2.035	- ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	58.856,00	001-[0]	]FPM	20.000,00	
				045-[1] ]PNAT	30.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	8.856,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00	001-[0]	]FPM	100.000,00	
				066-[4] ]QSE	500.000,00	
				045-[1] ]PNAT	600.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	300.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-[0]	]FPM	30.000,00	
				045-[1] ]PNAT	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.588.856,00	1,80%
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.008	- CONSTR. DE UNID. ESCOL. E DEPOSITO PARA AGRICULTUA FAMILIAR					
4.4.90.51	Obras e Instalações	882.852,00	001-[0]	]FPM	600.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	282.852,00	
				Total do Projeto/Atividade:	882.852,00	1,00%
1.009	- AQUIS. DE EQUIP. PARA UNID. ESCOL. E DEP. DA AGRIC. FAMILIAR					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	588.568,00	001-[0]	]FPM	288.568,00	
				021-[1] ]PDDE	100.000,00	
				066-[4] ]QSE	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	588.568,00	0,67%
2.010	- VINC A CONTRIB SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE					
3.3.90.30	Material de Consumo	76.862,00	066-[4]	]QSE	76.862,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	066-[4]	]QSE	600.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.415,00	066-[4]	]QSE	25.415,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	53.506,00	066-[4]	]QSE	53.506,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.817,00	066-[4]	]QSE	46.817,00	
				Total do Projeto/Atividade:	802.600,00	0,91%
2.031	- VINC CDESP DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.075,00	001-[0]	]FPM	15.075,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00	001-[0]	]FPM	201.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.150,00	001-[0]	]FPM	30.150,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.656,00	001-[0]	]FPM	10.000,00	
				003-[0] ]ARRECADÇÃO	5.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	2.656,00	

ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12 - EDUCACAO</b>						
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
2.031	- VINC CDESP DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.156.250,00		001-[0 ]FPM	400.000,00	
				002-[0 ]ICMS ESTADUAL	300.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	200.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	256.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.256.250,00		001-[0 ]FPM	500.000,00	
				002-[0 ]ICMS ESTADUAL	200.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	300.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	256.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.142,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	47.142,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
4.4.90.42	Auxílios	11.770,00		001-[0 ]FPM	11.770,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	176.570,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	76.570,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.571,00		001-[0 ]FPM	73.571,00	
				Total do Projeto/Atividade:		3.095.732,00 3,51%
2.033	- AQUISICAO E MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.029.994,00		001-[0 ]FPM	300.000,00	
				010-[1 ]PNAE	729.994,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.142,00		010-[1 ]PNAE	30.000,00	
				001-[0 ]FPM	10.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1.074.136,00 1,22%
2.039	- MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.90.30	Material de Consumo	58.856,00		021-[1 ]PDDE	58.856,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.070,00		021-[1 ]PDDE	22.070,00	
				Total do Projeto/Atividade:		80.926,00 0,09%
12.361.0313	- CURSO DE QUALIFICAÇÃO					
2.032	- CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.070,00		001-[0 ]FPM	22.070,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.142,00		001-[0 ]FPM	44.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:		95.640,00 0,11%
12.363	- ENSINO PROFISSIONAL					
12.363.0289	- PROFISSIONALIZACAO BASICA					
2.096	- ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
3.3.50.41	Contribuições	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.827,00		001-[0 ]FPM	8.827,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827,00		001-[0 ]FPM	8.827,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.827,00		001-[0 ]FPM	8.827,00	
				Total do Projeto/Atividade:		33.837,00 0,04%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0303	- CRECHE					
1.010	- CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	267.531,00		001-[0 ]FPM	167.531,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		267.531,00 0,30%
2.036	- INSTALAR E MANTER CRECHE					
3.3.50.41	Contribuições	17.656,00		001-[0 ]FPM	17.656,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	13.241,00		001-[0 ]FPM	13.241,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.714,00		001-[0 ]FPM	14.714,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		001-[0 ]FPM	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:		110.323,00 0,13%

ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>					
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0304	- EDUCACAO INFANTIL					
2.037	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.150,00	001-[0]	]FPM	30.150,00	
3.3.50.41	Contribuições	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00	001-[0]	]FPM	29.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.299,00	001-[0]	]FPM	10.299,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	001-[0]	]FPM	2.942,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>80.175,00</b>	<b>0,09%</b>
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0322	- EDUCACAO PRECOCE					
2.000	- ENCARGO COM A EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.50.41	Contribuições	5.885,00	001-[0]	]FPM	5.885,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00	001-[0]	]FPM	7.356,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	001-[0]	]FPM	2.942,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>23.539,00</b>	<b>0,03%</b>
<b>13</b>	<b>- CULTURA</b>					
13.392	- DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0336	- AÇÃO CULTURAL					
1.030	- AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.142,00	001-[0]	]FPM	20.000,00	
			021-[1]	]PDDE	10.000,00	
			066-[4]	]QSE	10.000,00	
			069-[006]	]OUTROS RECURSOS TESO	4.142,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>44.142,00</b>	<b>0,05%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>9.386.568,00</b>	<b>10,66%</b>
001-FPM	2.062.681,00	1.577.794,00				
002-ICMS ESTADUAL	500.000,00	0,00				
003-ARRECADACÃO	505.000,00	0,00				
010-PNAE	759.994,00	0,00				
021-PDDE	80.926,00	110.000,00				
043-BRASIL ALFABETIZADO	83.000,00	5.000,00				
045-PNAT	650.000,00	0,00				
066-QSE	1.202.277,00	210.323,00				
069-OUTROS RECURSOS TESOURO	875.296,00	784.277,00				
	<b>6.719.174,00</b>	<b>2.687.394,00</b>				

ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12 - EDUCACAO</b>						
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.037	- RECUPERAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR					
4.4.90.51	Obras e Instalações	176.570,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	176.570,00	
				Total do Projeto/Atividade:	176.570,00	0,20%
<b>1.038 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	294.284,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	294.284,00	
				Total do Projeto/Atividade:	294.284,00	0,33%
<b>2.068 - MAN.DES. DO ENSINO DO FUNDO DE VAL. DO MAGISTERIO</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.150,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	30.150,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.024.409,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	11.024.409,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.507.500,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	1.507.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.428,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	29.428,00	
				Total do Projeto/Atividade:	12.591.487,00	14,29%
<b>2.069 - MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-FUNDEB</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.100,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	20.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.512.500,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	2.512.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.765,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	133.765,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.010,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	2.010,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	294.284,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	294.284,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	703.500,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	703.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.428,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	29.428,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.714,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	14.714,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.428,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	29.428,00	
				Total do Projeto/Atividade:	3.739.729,00	4,25%
<b>2.070 - CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	7.356,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	7.356,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.885,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	5.885,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.250,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	50.250,00	
				Total do Projeto/Atividade:	63.491,00	0,07%
<b>2.071 - ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOSPROFESSORES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	29.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.507.500,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	1.507.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.539.870,00	1,75%
<b>12.365 - EDUCACAO INFANTIL</b>						
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS					
1.083	- CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR - INFANTIL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.428,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	29.428,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.856,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	58.856,00	
				Total do Projeto/Atividade:	88.284,00	0,10%
<b>2.109 - ENC C/APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.278,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	98.278,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.569,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	24.569,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.913,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	4.913,00	
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.913,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	4.913,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.075,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	15.075,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.050,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	10.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	10.050,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.050,00		040-[2 ]FUNDEB 40%	10.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:	177.898,00	0,20%
<b>2.110 - ENC C/PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.714,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	14.714,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.713,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	220.713,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.142,00		060-[3 ]FUNDEB 60%	44.142,00	

ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12 - EDUCACAO</b>						
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS					
2.110	- ENC C/PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.356,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	7.356,00	
					Total do Projeto/Atividade:	286.925,00 0,33%
<hr/>						
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0268	- ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					
2.114	- ENC C/APOIO ADM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	44.142,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	44.142,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.250,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	50.250,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.025,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	5.025,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.413,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	4.413,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.005,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	1.005,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.075,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	15.075,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.075,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	15.075,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.075,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	15.075,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.356,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	7.356,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.714,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	14.714,00	
					Total do Projeto/Atividade:	172.130,00 0,20%
<hr/>						
2.115	- ENC C/MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.315,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	63.315,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	100.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.050,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	10.050,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.413,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	4.413,00	
					Total do Projeto/Atividade:	178.278,00 0,20%
<hr/>						
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0321	- EDUCACAO COMPENSATORIA					
2.116	- ENC C/AOIO ADM DE EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.714,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	14.714,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.142,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	44.142,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.714,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	14.714,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	2.942,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.413,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	4.413,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.885,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	5.885,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	7.356,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	7.356,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.714,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	14.714,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.413,00	040-[2]	]FUNDEB 40%	4.413,00	
					Total do Projeto/Atividade:	120.649,00 0,14%
<hr/>						
2.117	- ENC C/MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.356,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	7.356,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.142,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	44.142,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.356,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	7.356,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.413,00	060-[3]	]FUNDEB 60%	4.413,00	
					Total do Projeto/Atividade:	63.267,00 0,07%
<hr/>						
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		19.492.862,00	22,13%
040-FUNDEB 40%	5.718.378,00	654.527,00				
060-FUNDEB 60%	13.119.957,00	0,00				
		18.838.335,00			654.527,00	

ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10 - SAUDE</b>						
10.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
10.122.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.185	- REPASSE FINANCEIRO A CASA DE COMPADRE-PII					
3.3.50.41	Contribuições	20.100,00		001-[0 ]FPM	20.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.100,00 0,02%
<b>10.301 - ATENCAO BASICA</b>						
10.301.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.024	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE SAÚDE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.500,00		001-[0 ]FPM	301.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.010,00		001-[0 ]FPM	2.010,00	
3.3.50.41	Contribuições	2.010,00		001-[0 ]FPM	2.010,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.010,00		001-[0 ]FPM	2.010,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.050,00		001-[0 ]FPM	10.050,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.010,00		001-[0 ]FPM	2.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010,00		001-[0 ]FPM	2.010,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.050,00		001-[0 ]FPM	10.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:		331.650,00 0,38%
<b>17 - SANEAMENTO</b>						
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA					
1.027	- CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.714,00		001-[0 ]FPM	14.714,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.714,00		001-[0 ]FPM	14.714,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.428,00 0,03%
17.511.0417	- ABASTECIMENTO D'AGUA					
1.023	- PERFURACAO DE POCOS TUBULARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.571,00		001-[0 ]FPM	73.571,00	
				Total do Projeto/Atividade:		73.571,00 0,08%
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
17.512.0417	- ABASTECIMENTO D'AGUA					
1.032	- CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	514.997,00		001-[0 ]FPM	514.997,00	
				Total do Projeto/Atividade:		514.997,00 0,58%
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL					
1.006	- CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	294.284,00		001-[0 ]FPM	194.284,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		294.284,00 0,33%
2.025	- MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.413,00		001-[0 ]FPM	4.413,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00		001-[0 ]FPM	4.413,00	
				Total do Projeto/Atividade:		11.768,00 0,01%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.275.798,00 1,45%
001-FPM		363.518,00	812.280,00			
069-OUTROS RECURSOS TESO		0,00	100.000,00			
		363.518,00	912.280,00			

ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10 - SAUDE</b>					
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.0204	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE				
1.043	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.51	Obras e Instalações	799.240,00	013-[0 ]FUS	400.000,00	
			039-[1 ]PAB	300.000,00	
			067-[006]OUTROS RECURSOS FMS	99.240,00	
			Total do Projeto/Atividade:		799.240,00 0,91%
<b>2.011 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00	011-[1 ]NASF	50.000,00	
			039-[1 ]PAB	30.000,00	
			013-[0 ]FUS	20.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.100,00	011-[1 ]NASF	10.000,00	
			039-[1 ]PAB	5.100,00	
			013-[0 ]FUS	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.025,00	011-[1 ]NASF	4.025,00	
			039-[1 ]PAB	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.150,00	011-[1 ]NASF	30.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.250,00	011-[1 ]NASF	50.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	011-[1 ]NASF	20.100,00	
			Total do Projeto/Atividade:		226.125,00 0,26%
<b>2.017 - MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.250,00	053-[1 ]VIGILANCIA EM SAUDE	50.250,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.050,00	053-[1 ]VIGILANCIA EM SAUDE	10.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.100,00	053-[1 ]VIGILANCIA EM SAUDE	30.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.220,00	053-[1 ]VIGILANCIA EM SAUDE	52.220,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.017,00	053-[1 ]VIGILANCIA EM SAUDE	18.017,00	
			Total do Projeto/Atividade:		160.637,00 0,18%
<b>2.018 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO</b>					
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.050,00	054-[1 ]CEO	10.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	50.250,00	054-[1 ]CEO	50.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.250,00	054-[1 ]CEO	50.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.125,00	054-[1 ]CEO	25.125,00	
			Total do Projeto/Atividade:		135.675,00 0,15%
<b>2.019 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.750,00	032-[1 ]SAMU	80.000,00	
			039-[1 ]PAB	30.000,00	
			013-[0 ]FUS	40.750,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	032-[1 ]SAMU	50.000,00	
			039-[1 ]PAB	30.000,00	
			013-[0 ]FUS	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.075,00	032-[1 ]SAMU	15.075,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.150,00	032-[1 ]SAMU	30.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.075,00	032-[1 ]SAMU	15.075,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	032-[1 ]SAMU	10.050,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.050,00	032-[1 ]SAMU	10.050,00	
			Total do Projeto/Atividade:		331.150,00 0,38%
<b>2.067 - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.600,00	051-[1 ]CAPS	80.000,00	
			039-[1 ]PAB	20.000,00	
			013-[0 ]FUS	20.600,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.050,00	051-[1 ]CAPS	10.050,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	051-[1 ]CAPS	50.000,00	
			039-[1 ]PAB	30.000,00	
			013-[0 ]FUS	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.015,00	051-[1 ]CAPS	3.015,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	50.250,00	051-[1 ]CAPS	50.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.250,00	051-[1 ]CAPS	50.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.075,00	051-[1 ]CAPS	15.075,00	

ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10 - SAUDE</b>						
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.067	- MANUTENÇÃO DO CAPS					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	051-[1 ]	CAPS	100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.025,00	051-[1 ]	CAPS	5.025,00	
				Total do Projeto/Atividade:	454.265,00	0,52%
<b>2.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	20.100,00	048-[1 ]	PSE	20.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.025,00	048-[1 ]	PSE	5.025,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.015,00	048-[1 ]	PSE	3.015,00	
				Total do Projeto/Atividade:	28.140,00	0,03%
<b>2.088 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00	039-[1 ]	PAB	5.025,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	039-[1 ]	PAB	100.000,00	
			013-[0 ]	FUS	100.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.413,00	039-[1 ]	PAB	4.413,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.413,00	039-[1 ]	PAB	4.413,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	039-[1 ]	PAB	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	039-[1 ]	PAB	150.000,00	
			013-[0 ]	FUS	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	039-[1 ]	PAB	15.000,00	
			013-[0 ]	FUS	35.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	483.851,00	0,55%
<b>2.089 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.050,00	050-[1 ]	PSF	10.050,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653.250,00	050-[1 ]	PSF	400.000,00	
			013-[0 ]	FUS	253.250,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00	050-[1 ]	PSF	2.942,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00	050-[1 ]	PSF	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	050-[1 ]	PSF	200.000,00	
			013-[0 ]	FUS	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	969.184,00	1,10%
<b>10.301.0205 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA</b>						
1.004	- AQUISICAO DE EQUIP. PARA A UNIDADE DE SAUDE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.571,00	013-[0 ]	FUS	53.571,00	
			039-[1 ]	PAB	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	73.571,00	0,08%
<b>10.301.0210 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR</b>						
2.072	- MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA ASSISTENCIA MEDICA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00	013-[0 ]	FUS	5.025,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.000,00	013-[0 ]	FUS	603.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	149.112,00	013-[0 ]	FUS	149.112,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.413,00	013-[0 ]	FUS	4.413,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	013-[0 ]	FUS	100.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	4.413,00	013-[0 ]	FUS	4.413,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.299,00	013-[0 ]	FUS	10.299,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	553.443,00	013-[0 ]	FUS	553.443,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.028,00	013-[0 ]	FUS	1.274.028,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.042,00	013-[0 ]	FUS	127.042,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.413,00	013-[0 ]	FUS	4.413,00	
4.4.90.42	Auxílios	2.942,00	013-[0 ]	FUS	2.942,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.070,00	013-[0 ]	FUS	22.070,00	
				Total do Projeto/Atividade:	2.860.200,00	3,25%
<b>2.075 - CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00	013-[0 ]	FUS	10.000,00	
			039-[1 ]	PAB	10.000,00	
			067-[006]	OUTROS RECURSOS FMS	9.428,00	

ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10 - SAUDE</b>						
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.075	- CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.656,00		013-[0 ]FUS	10.000,00	
				039-[1 ]PAB	5.000,00	
				067-[006]OUTROS RECURSOS FMS	2.656,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		013-[0 ]FUS	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:		50.026,00 0,06%
<b>10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>						
10.302.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.090	- PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.100,00		061-[1 ]PSB	20.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00		061-[1 ]PSB	150.000,00	
				013-[0 ]FUS	51.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	56.796,00		061-[1 ]PSB	56.796,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.714,00		061-[1 ]PSB	14.714,00	
				Total do Projeto/Atividade:		292.610,00 0,33%
<b>2.091 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00		016-[1 ]PACS	5.025,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.160,00		016-[1 ]PACS	400.000,00	
				039-[1 ]PAB	100.000,00	
				039-[1 ]PAB	135.160,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		016-[1 ]PACS	2.942,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.356,00		016-[1 ]PACS	7.356,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00		016-[1 ]PACS	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:		657.839,00 0,75%
<b>10.302.0210 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR</b>						
1.003	- AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA O CENTRO DE REF. EM SAUDE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		013-[0 ]FUS	50.000,00	
				057-[1 ]CO-FINANCIAMENTO	30.000,00	
				039-[1 ]PAB	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		110.000,00 0,12%
<b>1.040 - RECUPERACAO DE PREDIO DE SAUDE</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	147.142,00		013-[0 ]FUS	80.000,00	
				039-[1 ]PAB	40.000,00	
				067-[006]OUTROS RECURSOS FMS	27.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:		147.142,00 0,17%
<b>1.041 - CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	220.713,00		013-[0 ]FUS	100.540,00	
				039-[1 ]PAB	80.000,00	
				067-[006]OUTROS RECURSOS FMS	40.713,00	
				Total do Projeto/Atividade:		220.713,00 0,25%
<b>2.026 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	50.250,00		032-[1 ]SAMU	50.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.428,00		013-[0 ]FUS	29.428,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00		013-[0 ]FUS	4.413,00	
				Total do Projeto/Atividade:		84.091,00 0,10%
<b>2.074 - AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	511.473,00		005-[1 ]FARMÁCIA BÁSICA	300.108,00	
				013-[0 ]FUS	100.000,00	
				039-[1 ]PAB	50.000,00	
				067-[006]OUTROS RECURSOS FMS	61.365,00	
				Total do Projeto/Atividade:		511.473,00 0,58%
<b>2.108 - ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILI</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		013-[0 ]FUS	2.000,00	

ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>					
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.108	- ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILI					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	013-[0 ]	FUS	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	013-[0 ]	FUS	2.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	013-[0 ]	FUS	150.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	156.000,00	0,18%
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
10.303.0204	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.092	- PROGRAMA DE FARMACIA BASICA					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.000,00	005-[1 ]	FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	
			013-[0 ]	FUS	200.000,00	
			039-[1 ]	PAB	100.000,00	
			067-[006]	OUTROS RECURSOS FMS	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.000.000,00	1,14%
10.305	- VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA					
10.305.0204	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.076	- MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00	055-[1 ]	PPI/ECD	5.025,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.500,00	055-[1 ]	PPI/ECD	200.000,00	
			039-[1 ]	PAB	50.000,00	
			013-[0 ]	FUS	51.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00	055-[1 ]	PPI/ECD	2.942,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	055-[1 ]	PPI/ECD	50.000,00	
			039-[1 ]	PAB	30.000,00	
			013-[0 ]	FUS	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00	055-[1 ]	PPI/ECD	2.942,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	14.714,00	055-[1 ]	PPI/ECD	14.714,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00	055-[1 ]	PPI/ECD	7.356,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	055-[1 ]	PPI/ECD	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:	437.421,00	0,50%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>10.189.353,00</b>	<b>11,57%</b>
	Corrente	Capital				
005-FARMÁCIA BÁSICA	900.108,00	0,00				
011-NASF	164.525,00	0,00				
013-FUS	4.135.571,00	709.123,00				
016-PACS	422.679,00	0,00				
032-SAMU	250.600,00	10.050,00				
039-PAB	925.111,00	470.000,00				
048-PSE	28.140,00	0,00				
050-PSF	615.934,00	0,00				
051-CAPS	358.640,00	5.025,00				
053-VIGILANCIA EM SAUDE	160.637,00	0,00				
054-CEO	135.675,00	0,00				
055-PPI/ECD	285.921,00	0,00				
057-CO-FINANCIAMENTO	0,00	30.000,00				
061-PSB	241.610,00	0,00				
067-OUTROS RECURSOS FMS	173.449,00	167.095,00				
	<b>8.798.600,00</b>	<b>1.391.293,00</b>				

ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
1.105	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.571,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	73.571,00
				Total do Projeto/Atividade:		73.571,00 0,08%
2.122	- MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	338.426,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	338.426,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.250,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	452.250,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.226,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	37.226,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.612,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	18.612,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.306,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	9.306,00
3.3.90.30	Material de Consumo	220.713,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	220.713,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.177.136,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	1.177.136,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.684,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	67.684,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.306,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	9.306,00
				Total do Projeto/Atividade:		2.330.659,00 2,65%
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
10.303.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.120	- ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	372.269,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	372.269,00
				Total do Projeto/Atividade:		372.269,00 0,42%
10.306	- ALIMENTACAO E NUTRICAO					
10.306.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.121	- ADMINISTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	111.680,00		007-[0 ]	RECURSOS P/HOSPITAL	111.680,00
				Total do Projeto/Atividade:		111.680,00 0,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:		2.888.179,00 3,28%
007-RECURSOS P/HOSPITAL	2.814.608,00	73.571,00				

ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0168	- APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
2.062	- COORDENACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.50.41	Contribuições	5.025,00		001-[0 ]FPM		5.025,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827,00		001-[0 ]FPM		8.827,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00		001-[0 ]FPM		4.413,00
Total do Projeto/Atividade:						21.207,00 0,02%
-----						
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0172	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.063	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.299,00		001-[0 ]FPM		10.299,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM		100.000,00
3.3.50.41	Contribuições	50.000,00		001-[0 ]FPM		50.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.356,00		001-[0 ]FPM		7.356,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.413,00		001-[0 ]FPM		4.413,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.285,00		001-[0 ]FPM		88.285,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00		001-[0 ]FPM		7.356,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		001-[0 ]FPM		7.356,00
Total do Projeto/Atividade:						280.949,00 0,32%
-----						
2.064	- MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE					
3.3.50.41	Contribuições	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.413,00		001-[0 ]FPM		4.413,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.299,00		001-[0 ]FPM		10.299,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.428,00		001-[0 ]FPM		29.428,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.413,00		001-[0 ]FPM		4.413,00
Total do Projeto/Atividade:						57.379,00 0,07%
-----						
08.244.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS					
2.094	- MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		001-[0 ]FPM		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00		001-[0 ]FPM		7.356,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00		001-[0 ]FPM		4.413,00
Total do Projeto/Atividade:						14.711,00 0,02%
-----						
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		374.246,00 0,42%
001-FPM		366.890,00	7.356,00			

ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO					
08.241.0153	- ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO					
2.078	- MANUTENCAO DO PROG DA ATENCAO A PESSOA IDOSA					
3.3.90.30	Material de Consumo	14.714,00	017-[0]	FMAS		14.714,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.885,00	017-[0]	FMAS		5.885,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.413,00	017-[0]	FMAS		4.413,00
Total do Projeto/Atividade:						33.838,00 0,04%
<hr/>						
08.242	- ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
08.242.0172	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
2.082	- APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE					
3.3.50.41	Contribuições	10.050,00	017-[0]	FMAS		10.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.400,00	017-[0]	FMAS		80.400,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.714,00	017-[0]	FMAS		14.714,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.050,00	017-[0]	FMAS		211.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.656,00	017-[0]	FMAS		17.656,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180.900,00	017-[0]	FMAS		180.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.770,00	017-[0]	FMAS		11.770,00
Total do Projeto/Atividade:						529.482,00 0,60%
<hr/>						
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0165	- ASSISTENCIA AO MENOR					
2.079	- ATENCAO A CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00	017-[0]	FMAS		7.356,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
Total do Projeto/Atividade:						16.182,00 0,02%
<hr/>						
08.243.0166	- ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
2.080	- PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00	024-[1]	PRO JOVEM		5.025,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.450,00	024-[1]	PRO JOVEM		60.000,00
			017-[0]	FMAS		30.450,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.075,00	024-[1]	PRO JOVEM		10.000,00
			017-[0]	FMAS		5.075,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.025,00	024-[1]	PRO JOVEM		5.025,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.050,00	024-[1]	PRO JOVEM		10.050,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.125,00	024-[1]	PRO JOVEM		25.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	024-[1]	PRO JOVEM		10.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	024-[1]	PRO JOVEM		50.000,00
			017-[0]	FMAS		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.015,00	024-[1]	PRO JOVEM		3.015,00
Total do Projeto/Atividade:						263.815,00 0,30%
<hr/>						
2.083	- ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	017-[0]	FMAS		40.000,00
3.3.50.41	Contribuições	14.714,00	017-[0]	FMAS		14.714,00
3.3.90.30	Material de Consumo	58.856,00	017-[0]	FMAS		58.856,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.241,00	017-[0]	FMAS		13.241,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00	017-[0]	FMAS		2.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.285,00	017-[0]	FMAS		88.285,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.714,00	017-[0]	FMAS		14.714,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.356,00	017-[0]	FMAS		7.356,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	038-[1]	PETI		40.000,00
			017-[0]	FMAS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						290.108,00 0,33%
<hr/>						
2.084	- MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.100,00	038-[1]	PETI		20.100,00

ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
08.243.0166	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2.084	- MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	038-[1]	]PETI	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00	038-[1]	]PETI	29.428,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.942,00	038-[1]	]PETI	2.942,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.142,00	038-[1]	]PETI	44.142,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00	038-[1]	]PETI	7.356,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	038-[1]	]PETI	50.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	213.968,00	0,24%
<hr/>							
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA						
08.244.0168	- APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2.030	- MANUTENÇÃO CREAS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00	020-[1]	]CREAS	60.400,00		
			017-[0]	]FMAS	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.125,00	020-[1]	]CREAS	15.125,00		
			017-[0]	]FMAS	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.025,00	020-[1]	]CREAS	5.025,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.100,00	020-[1]	]CREAS	20.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	020-[1]	]CREAS	20.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	020-[1]	]CREAS	10.050,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	020-[1]	]CREAS	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.015,00	020-[1]	]CREAS	3.015,00		
					Total do Projeto/Atividade:	203.815,00	0,23%
<hr/>							
2.038	- MANUTENÇÃO DO CRAS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.800,00	019-[1]	]CRAS	100.000,00		
			017-[0]	]FMAS	60.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.100,00	019-[1]	]CRAS	10.100,00		
			017-[0]	]FMAS	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.025,00	019-[1]	]CRAS	5.025,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.100,00	019-[1]	]CRAS	20.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	019-[1]	]CRAS	20.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,00	019-[1]	]CRAS	8.040,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.010,00	019-[1]	]CRAS	2.010,00		
					Total do Projeto/Atividade:	236.175,00	0,27%
<hr/>							
2.045	- MANUTENÇÃO DO IGD/IGDSUAS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.800,00	035-[1]	]IGD SUAS	100.000,00		
			017-[0]	]FMAS	60.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.150,00	035-[1]	]IGD SUAS	20.150,00		
			017-[0]	]FMAS	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.075,00	035-[1]	]IGD SUAS	15.075,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.150,00	035-[1]	]IGD SUAS	30.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.250,00	035-[1]	]IGD SUAS	50.250,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.200,00	035-[1]	]IGD SUAS	40.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.075,00	035-[1]	]IGD SUAS	15.075,00		
					Total do Projeto/Atividade:	341.700,00	0,39%
<hr/>							
2.095	- MANUTENÇÃO DO PBFI						
3.3.90.30	Material de Consumo	10.050,00	029-[1]	]PBFI	10.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.075,00	029-[1]	]PBFI	15.075,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	029-[1]	]PBFI	10.050,00		
					Total do Projeto/Atividade:	35.175,00	0,04%
<hr/>							
08.244.0172	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
1.035	- IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL						
4.4.90.51	Obras e Instalações	264.855,00	017-[0]	]FMAS	164.855,00		
			070-[006]	]OUTROS RECURSOS FMAS	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.141,00	017-[0]	]FMAS	150.141,00		
			070-[006]	]OUTROS RECURSOS FMAS	100.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	514.996,00	0,58%

ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0172	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
1.042	- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	117.713,00		017-[0 ]FMAS	80.000,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	37.713,00	
				Total do Projeto/Atividade:		117.713,00 0,13%
<b>2.085 - ADMINIST. DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.075,00		017-[0 ]FMAS	15.075,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.600,00		017-[0 ]FMAS	90.000,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	30.600,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.125,00		017-[0 ]FMAS	25.125,00	
3.1.90.14	diarias	10.000,00		017-[0 ]FMAS	8.000,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00		017-[0 ]FMAS	100.000,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	30.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.100,00		017-[0 ]FMAS	15.100,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	176.570,00		017-[0 ]FMAS	100.000,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	76.570,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.356,00		017-[0 ]FMAS	7.356,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.885,00		017-[0 ]FMAS	5.885,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.150,00		017-[0 ]FMAS	30.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.750,00		017-[0 ]FMAS	200.000,00	
				070-[006]OUTROS RECURSOS FMAS	151.750,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.070,00		017-[0 ]FMAS	22.070,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.413,00		017-[0 ]FMAS	4.413,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.025,00		017-[0 ]FMAS	5.025,00	
				Total do Projeto/Atividade:		924.119,00 1,05%
<b>2.086 - ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES</b>						
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.942,00		017-[0 ]FMAS	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.684,00		017-[0 ]FMAS	67.684,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.921,00		017-[0 ]FMAS	16.921,00	
				Total do Projeto/Atividade:		87.547,00 0,10%
<b>08.244.0173 - SERVIÇO SOCIAL</b>						
<b>2.087 - INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	33.842,00		017-[0 ]FMAS	33.842,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.413,00		017-[0 ]FMAS	4.413,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.684,00		017-[0 ]FMAS	67.684,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.460,00		017-[0 ]FMAS	8.460,00	
				Total do Projeto/Atividade:		114.399,00 0,13%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>3.923.032,00 4,45%</b>
017-FMAS		1.900.085,00	411.791,00			
019-CRAS		163.365,00	2.010,00			
020-CREAS		170.800,00	3.015,00			
024-PRO JOVEM		175.275,00	3.015,00			
029-PBFI		35.175,00	0,00			
035-IGD SUAS		255.825,00	15.075,00			
038-PETI		253.968,00	0,00			
070-OUTROS RECURSOS FMAS		295.920,00	237.713,00			
		3.250.413,00	672.619,00			

ORGÃO: 07.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0363	- URBANISMO					
2.044	- URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGAD. PUBLICOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.050,00		001-[0 ]FPM	10.050,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.175,00		001-[0 ]FPM	35.175,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.250,00		001-[0 ]FPM	50.250,00	
				Total do Projeto/Atividade:	95.475,00	0,11%
<b>24</b>	<b>- COMUNICACOES</b>					
24.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
24.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.043	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.010,00		001-[0 ]FPM	2.010,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00		001-[0 ]FPM	100.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.020,00		001-[0 ]FPM	4.020,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.075,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	5.075,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.040,00		001-[0 ]FPM	8.040,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
				Total do Projeto/Atividade:	239.695,00	0,27%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>335.170,00</b>	<b>0,38%</b>
	Corrente		Capital			
001-FPM	330.095,00		0,00			
069-OUTROS RECURSOS TESOIRO	5.075,00		0,00			
	335.170,00		0,00			

ORGÃO: 08.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>15 - URBANISMO</b>						
15.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA					
15.608.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
2.051	- MANUTENCAO DE MATADOUROS					
3.3.90.30	Material de Consumo	4.413,00	001-[0 ]	FPM	4.413,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.299,00	001-[0 ]	FPM	10.299,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.827,00	001-[0 ]	FPM	8.827,00	
				Total do Projeto/Atividade:	23.539,00	0,03%
<b>17 - SANEAMENTO</b>						
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0445	- DEFESA CONTRA AS SECAS					
1.031	- CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.714,00	001-[0 ]	FPM	14.714,00	
				Total do Projeto/Atividade:	14.714,00	0,02%
<b>20 - AGRICULTURA</b>						
20.605	- ABASTECIMENTO					
20.605.0486	- POLITICA AGRICOLA					
1.124	- CONSTRUCAO DO MERCADO DA VILA KOLPING					
4.4.90.51	Obras e Instalações	147.142,00	001-[0 ]	FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	47.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:	147.142,00	0,17%
2.049	- IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:	8.826,00	0,01%
20.605.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO					
2.052	- INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA					
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	001-[0 ]	FPM	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.413,00	001-[0 ]	FPM	4.413,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00	001-[0 ]	FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:	114.711,00	0,13%
20.605.0500	- SEMENTES E MUDAS					
2.008	- PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS					
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.150,00	001-[0 ]	FPM	30.150,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.150,00	0,03%
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
2.053	- MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.885,00	001-[0 ]	FPM	5.885,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.714,00	001-[0 ]	FPM	14.714,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00	001-[0 ]	FPM	4.413,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00	001-[0 ]	FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:	32.368,00	0,04%
20.605.0518	- BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO					
2.050	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.350,00	001-[0 ]	FPM	70.350,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	001-[0 ]	FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.942,00	001-[0 ]	FPM	1.942,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.150,00	001-[0 ]	FPM	15.150,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00	001-[0 ]	FPM	2.942,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00	001-[0 ]	FPM	5.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	2.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:	219.624,00	0,25%

ORGÃO: 08.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>20</b>	<b>- AGRICULTURA</b>					
20.607	- IRRIGACAO					
20.607.0537	- MECANIZAÇÃO AGRICOLA					
1.024	- APOIO A PRODUCAO AGRICOLA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.150,00		001-[0 ]FPM	30.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.200,00		001-[0 ]FPM	40.200,00	
				Total do Projeto/Atividade:	70.350,00	0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		661.424,00 0,75%
001-FPM		391.150,00	204.776,00			
069-OUTROS RECURSOS TESOURO		16.000,00	49.498,00			
		407.150,00	254.274,00			

ORGÃO: 09.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.695	- TURISMO					
04.695.0028	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO					
2.058	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00		001-[0 ]FPM	80.400,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.356,00		001-[0 ]FPM	4.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	2.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	1.356,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		001-[0 ]FPM	20.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	9.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.285,00		001-[0 ]FPM	50.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	30.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	8.285,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.428,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	10.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	9.428,00	
3.3.90.41	Contribuições	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
				Total do Projeto/Atividade:		345.806,00 0,39%
<b>23</b>	<b>- COMERCIO E SERVICOS</b>					
23.695	- TURISMO					
23.695.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO					
1.144	- RESTAURACAO DO SHOPPING DO ARTESAO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	294.284,00		001-[0 ]FPM	294.284,00	
				Total do Projeto/Atividade:		294.284,00 0,33%
23.695.0613	- EMPREENDIMENTOS TURISTICOS					
1.047	- CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.885.682,00		001-[0 ]FPM	5.885.682,00	
				Total do Projeto/Atividade:		5.885.682,00 6,68%
2.046	- REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II					
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.413,00		001-[0 ]FPM	4.413,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	117.713,00		001-[0 ]FPM	50.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	67.713,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.200,00		001-[0 ]FPM	20.200,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	542.700,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	442.700,00	
				Total do Projeto/Atividade:		705.026,00 0,80%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>7.230.798,00</b>	<b>8,21%</b>
001-FPM	446.980,00	6.182.908,00				
003-ARRECADACÃO	42.000,00	0,00				
069-OUTROS RECURSOS TESOURO	558.910,00	0,00				
	1.047.890,00	6.182.908,00				

ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.104	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.050,00		001-[0 ]FPM		10.050,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00		001-[0 ]FPM		201.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM		100.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.714,00		001-[0 ]FPM		8.000,00
				003-[0 ]ARRECADACÃO		4.714,00
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	117.713,00		001-[0 ]FPM		117.713,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.999,00		001-[0 ]FPM		102.999,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.142,00		001-[0 ]FPM		24.142,00
				003-[0 ]ARRECADACÃO		10.000,00
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO		10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.025,00		001-[0 ]FPM		5.025,00
				Total do Projeto/Atividade:		595.643,00 0,68%
04.122.0032	- POLITICA DE PESSOAL					
2.015	- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.400,00		001-[0 ]FPM		80.400,00
				Total do Projeto/Atividade:		80.400,00 0,09%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>676.043,00</b>	<b>0,77%</b>
001-FPM	649.329,00	0,00				
003-ARRECADACÃO	14.714,00	0,00				
069-OUTROS RECURSOS TESOURO	12.000,00	0,00				
	<b>676.043,00</b>	<b>0,00</b>				

ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
09.272	- PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
09.272.0021	- ORÇAMENTO E GESTAO						
2.186	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.321,00	001-[0 ]	FPM	24.321,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.648,00	001-[0 ]	FPM	3.648,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.481,00	001-[0 ]	FPM	36.481,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.080,00	001-[0 ]	FPM	6.080,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	182.407,00	001-[0 ]	FPM	182.407,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.123,00	001-[0 ]	FPM	85.123,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.123,00	001-[0 ]	FPM	85.123,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	97.284,00	001-[0 ]	FPM	97.284,00		
					Total do Projeto/Atividade:	520.467,00	0,59%
<b>2.187 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>							
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	449.938,00	001-[0 ]	FPM	449.938,00		
3.1.90.03	Pensões	449.938,00	001-[0 ]	FPM	449.938,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	364.815,00	001-[0 ]	FPM	364.815,00		
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e RGPS	170.247,00	001-[0 ]	FPM	170.247,00		
3.3.20.03	Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS e RGPS	121.605,00	001-[0 ]	FPM	121.605,00		
3.3.90.09	Salário-Família	2.432,00	001-[0 ]	FPM	2.432,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	250.000,00	001-[0 ]	FPM	250.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	1.808.975,00	2,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		2.329.442,00	2,64%
001-FPM		1.982.158,00	97.284,00				

ORGÃO: 13.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
04.392	- DIFUSÃO CULTURAL						
04.392.0336	- AÇÃO CULTURAL						
2.027	- REALIZAÇÃO DE FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - PEDRO II						
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.413,00		001-[0 ]	FPM	4.413,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	14.714,00		001-[0 ]	FPM	14.714,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.300,00		001-[0 ]	FPM	60.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.856,00		001-[0 ]	FPM	58.856,00	
		Total do Projeto/Atividade:				138.283,00	0,16%
<b>13 - CULTURA</b>							
13.392	- DIFUSÃO CULTURAL						
13.392.0336	- AÇÃO CULTURAL						
2.040	- APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		001-[0 ]	FPM	200.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]	FPM	100.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.299,00		001-[0 ]	FPM	10.299,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.050,00		001-[0 ]	FPM	4.000,00	
				003-[0 ]	ARRECADADAÇÃO	4.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	2.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	88.285,00		001-[0 ]	FPM	50.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	38.285,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.356,00		001-[0 ]	FPM	5.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	2.356,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.325,00		001-[0 ]	FPM	40.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	25.325,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942,00		001-[0 ]	FPM	2.942,00	
3.3.90.41	Contribuições	20.100,00		001-[0 ]	FPM	10.000,00	
				003-[0 ]	ARRECADADAÇÃO	5.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	5.100,00	
		Total do Projeto/Atividade:				504.357,00	0,57%
2.101	- MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00		001-[0 ]	FPM	100.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.356,00		001-[0 ]	FPM	4.000,00	
				003-[0 ]	ARRECADADAÇÃO	1.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	2.356,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.356,00		001-[0 ]	FPM	7.356,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.856,00		001-[0 ]	FPM	20.000,00	
				003-[0 ]	ARRECADADAÇÃO	20.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	18.856,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.070,00		001-[0 ]	FPM	10.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	12.070,00	
		Total do Projeto/Atividade:				196.138,00	0,22%
<b>15 - URBANISMO</b>							
15.391	- PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						
15.391.0331	- PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL						
1.021	- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE PEDRO II						
4.4.90.51	Obras e Instalações	882.852,00		001-[0 ]	FPM	600.000,00	
				069-[006]	OUTROS RECURSOS TESO	282.852,00	
		Total do Projeto/Atividade:				882.852,00	1,00%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.721.630,00	1,95%
001-FPM		702.380,00	600.000,00				
003-ARRECADADAÇÃO		30.000,00	0,00				
069-OUTROS RECURSOS TESOURO		106.398,00	282.852,00				
		838.778,00	882.852,00				

ORGÃO: 14.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR				
2.042	- APOIO AO DESPORTO AMADOR				
3.3.50.41	Contribuições	44.142,00	001-[0 ]FPM	24.142,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.413,00	001-[0 ]FPM	4.413,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	001-[0 ]FPM	5.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-[0 ]FPM	5.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00	001-[0 ]FPM	4.413,00	
			Total do Projeto/Atividade:		72.968,00 0,08%
<b>2.102 - MANUT SEC. JUVENTUDE E DESPORTO</b>					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.025,00	001-[0 ]FPM	5.025,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00	001-[0 ]FPM	100.500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.356,00	001-[0 ]FPM	4.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	3.356,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	73.571,00	001-[0 ]FPM	50.000,00	
			003-[0 ]ARRECADÇÃO	10.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	13.571,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.285,00	001-[0 ]FPM	40.000,00	
			003-[0 ]ARRECADÇÃO	30.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	18.285,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.714,00	001-[0 ]FPM	10.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.714,00	
			Total do Projeto/Atividade:		389.451,00 0,44%
<b>27.812.0713 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS</b>					
1.012	- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				
4.4.90.51	Obras e Instalações	147.142,00	001-[0 ]FPM	100.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	47.142,00	
			Total do Projeto/Atividade:		147.142,00 0,17%
<b>1.022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>					
4.4.90.51	Obras e Instalações	441.426,00	001-[0 ]FPM	300.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	141.426,00	
			Total do Projeto/Atividade:		441.426,00 0,50%
<b>1.029 - REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE TEIXEIRA SANTOS</b>					
4.4.90.51	Obras e Instalações	367.855,00	001-[0 ]FPM	200.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	167.855,00	
			Total do Projeto/Atividade:		367.855,00 0,42%
<b>1.033 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE(COMPLEXO ESPORTIVO)</b>					
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.177.136,00	001-[0 ]FPM	800.000,00	
			069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	377.136,00	
			Total do Projeto/Atividade:		1.177.136,00 1,34%
<b>27.813 - LAZER</b>					
27.813.0713	- PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1.143	- RECONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESTA MUNICIPIO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.856,00	001-[0 ]FPM	58.856,00	
			Total do Projeto/Atividade:		58.856,00 0,07%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>					
	Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		2.654.834,00 3,01%
001-FPM	352.493,00	1.458.856,00			
003-ARRECADÇÃO	40.000,00	0,00			
069-OUTROS RECURSOS TESO	69.926,00	733.559,00			
	462.419,00	2.192.415,00			

ORGÃO: 15.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>18</b>	<b>- GESTAO AMBIENTAL</b>					
18.542	- CONTROLE AMBIENTAL					
18.542.0434	- PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
1.044	- RETAVITALIZAÇÃO DO OLHO D ' AGUA DO PIRAPORA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	294.284,00		001-[0 ]FPM	294.284,00	
				Total do Projeto/Atividade:	294.284,00	0,33%
1.045	- CONSTRUÇÃO DO ECO PARK DE PEDRO II					
4.4.90.51	Obras e Instalações	294.284,00		001-[0 ]FPM	294.284,00	
				Total do Projeto/Atividade:	294.284,00	0,33%
2.023	- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.413,00		001-[0 ]FPM	4.413,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:	14.711,00	0,02%
2.105	- MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRICOS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.285,00		001-[0 ]FPM	88.285,00	
3.1.90.14	diarias	1.000,00		001-[0 ]FPM	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.252,00		001-[0 ]FPM	2.252,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.044,00		001-[0 ]FPM	45.044,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125,00		001-[0 ]FPM	1.125,00	
				Total do Projeto/Atividade:	237.706,00	0,27%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>840.985,00</b>	<b>0,95%</b>
001-FPM	252.417,00	588.568,00				

ORGÃO: 16.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>11</b>	<b>- TRABALHO</b>					
11.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
11.846.0032	- POLITICA DE PESSOAL					
2.103	- MANUT. DA SECR. MUNIC. DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMI					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00		001-[0 ]FPM	80.400,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.413,00		001-[0 ]FPM	2.000,00	
				003-[0 ]ARRECADAÇÃO	1.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	1.413,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	44.142,00		001-[0 ]FPM	24.142,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	20.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.770,00		001-[0 ]FPM	11.770,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.856,00		001-[0 ]FPM	20.000,00	
				003-[0 ]ARRECADAÇÃO	8.856,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.827,00		001-[0 ]FPM	8.827,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.015,00		001-[0 ]FPM	3.015,00	
				Total do Projeto/Atividade:		311.423,00 0,35%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		
001-FPM	247.139,00	3.015,00			
003-ARRECADAÇÃO	9.856,00	0,00			
069-OUTROS RECURSOS TESO	51.413,00	0,00			
	308.408,00	3.015,00			

ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
04.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA					
1.050	- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		150.000,00 0,17%
04.752	- ENERGIA ELETRICA					
04.752.0636	- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA					
2.016	- ENCARGOS COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.142,00		001-[0 ]FPM	44.142,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.400,00		001-[0 ]FPM	80.400,00	
				Total do Projeto/Atividade:		153.970,00 0,17%
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0360	- PLANEJAMENTO URBANO					
1.011	- ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	588.568,00		001-[0 ]FPM	400.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	188.568,00	
				Total do Projeto/Atividade:		588.568,00 0,67%
1.051	- CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER					
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		001-[0 ]FPM	50.000,00	
				002-[0 ]ICMS ESTADUAL	25.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	25.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,11%
15.451.0361	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.014	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:		7.356,00 0,01%
15.451.0362	- EDIFICACOES PUBLICAS					
1.015	- REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	44.142,00		001-[0 ]FPM	30.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	14.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:		44.142,00 0,05%
15.451.0363	- URBANISMO					
1.016	- INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	147.142,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	47.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:		147.142,00 0,17%
1.017	- RECONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.571,00		001-[0 ]FPM	53.751,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	23.571,00	
				Total do Projeto/Atividade:		73.571,00 0,08%
1.025	- AMPLIACAO EOU RESTAURACAO DE MERCADO PUBLICO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.428,00 0,03%
15.451.0375	- PARQUES E JARDINS					
1.018	- CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.856,00		001-[0 ]FPM	40.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	18.856,00	
				Total do Projeto/Atividade:		58.856,00 0,07%
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0370	- SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA					
1.019	- PAVIMENTAÇÃO URBANA DE VIAS PUBLICAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.678.551,00		001-[0 ]FPM	2.000.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	1.678.551,00	
				Total do Projeto/Atividade:		3.678.551,00 4,18%

ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>15 - URBANISMO</b>						
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0371	- LIMPEZA PUBLICA					
1.020	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PUBLICA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.714,00		001-[0 ]FPM	14.714,00	
				Total do Projeto/Atividade:		14.714,00 0,02%
<b>2.047 - ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.075,00		001-[0 ]FPM	15.075,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	44.142,00		001-[0 ]FPM	44.142,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.185,00		001-[0 ]FPM	37.185,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	782.378,00		001-[0 ]FPM	305.438,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	200.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	276.940,00	
				Total do Projeto/Atividade:		878.780,00 1,00%
<b>2.184 - ENC C/SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA, SAN e DESENV URBe RUR</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.200,00		001-[0 ]FPM	40.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441.426,00		001-[0 ]FPM	441.426,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.428,00		001-[0 ]FPM	19.428,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.100,00		001-[0 ]FPM	8.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	8.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	44.142,00		001-[0 ]FPM	20.000,00	
				002-[0 ]ICMS ESTADUAL	20.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.142,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.142,00		001-[0 ]FPM	20.000,00	
				003-[0 ]ARRECADACÃO	20.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	4.142,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		001-[0 ]FPM	10.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.025,00		001-[0 ]FPM	5.025,00	
				Total do Projeto/Atividade:		744.463,00 0,85%
<b>15.452.0383 - VIAS URBANAS</b>						
1.046	- PAVIMENTACAO ALFATICA DE RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.233.049,00		001-[0 ]FPM	600.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	633.049,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1.233.049,00 1,40%
<b>16 - HABITACAO</b>						
16.482	- HABILITACAO URBANA					
16.482.0401	- MELHORIA HABITACIONAL					
2.048	- CONSTR. E MELHORIA HABITAC. DE CASAS POPULARES					
3.3.90.30	Material de Consumo	20.100,00		001-[0 ]FPM	20.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.413,00		001-[0 ]FPM	4.413,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.942.841,00		001-[0 ]FPM	1.000.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	1.942.841,00	
				Total do Projeto/Atividade:		2.996.782,00 3,40%
<b>17 - SANEAMENTO</b>						
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA					
2.057	- MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.856,00		001-[0 ]FPM	58.856,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.856,00		001-[0 ]FPM	58.856,00	
				Total do Projeto/Atividade:		147.140,00 0,17%
<b>17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>						
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL					
1.007	- CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	441.426,00		001-[0 ]FPM	341.426,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		441.426,00 0,50%

ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>17</b>	<b>- SANEAMENTO</b>					
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
17.512.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM					
1.005	- IMPLAN SIST DE SANEAMENTO BASICO HUBANO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.885.682,00		001-[0 ]FPM	3.885.682,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	2.000.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		5.885.682,00 6,68%
<b>25</b>	<b>- ENERGIA</b>					
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA					
25.751.0647	- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA					
1.026	- IMPLANT. E RESTAURACAO DA ELETRIFIC. URBANA/RURAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.356,00		001-[0 ]FPM	7.356,00	
				Total do Projeto/Atividade:		36.784,00 0,04%
<b>26</b>	<b>- TRANSPORTE</b>					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS					
1.013	- CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	147.142,00		001-[0 ]FPM	100.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	47.142,00	
				Total do Projeto/Atividade:		147.142,00 0,17%
1.028	- CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	882.852,00		001-[0 ]FPM	600.000,00	
				069-[006]OUTROS RECURSOS TESO	282.852,00	
				Total do Projeto/Atividade:		882.852,00 1,00%
26.782.0668	- RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS					
2.056	- MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.942,00		001-[0 ]FPM	2.942,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.400,00		001-[0 ]FPM	80.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.428,00		001-[0 ]FPM	29.428,00	
				Total do Projeto/Atividade:		112.770,00 0,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		18.553.168,00 21,06%
001-FPM		1.528.715,00	9.394.166,00			
002-ICMS ESTADUAL		20.000,00	25.000,00			
003-ARRECADACÃO		228.000,00	25.000,00			
069-OUTROS RECURSOS TESOURO		309.324,00	7.026.714,00			
		2.086.039,00	16.470.880,00			

-----  
 ORGÃO: 18.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS  
 -----

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
=====						
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.020	- MANUT. DA SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRANSITO-STRANS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.400,00	001-[0 ]FPM		80.400,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.885,00	001-[0 ]FPM		5.885,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.428,00	001-[0 ]FPM		29.428,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.770,00	001-[0 ]FPM		11.770,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.050,00	001-[0 ]FPM		10.050,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>137.533,00</b>	<b>0,16%</b>
-----						
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>137.533,00</b>	<b>0,16%</b>
001-FPM	127.483,00	10.050,00				

ORGÃO:  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO	TOTAL	TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	

TOTAL GERAL: 88.091.569,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
001-[0] ]FPM	12.265.374,00	21.279.531,00
002-[0] ]ICMS ESTADUAL	578.856,00	25.000,00
003-[0] ]ARRECADACÃO	1.136.510,00	25.000,00
005-[1] ]FARMÁCIA BÁSICA	900.108,00	0,00
007-[0] ]RECURSOS P/HOSPITAL	2.814.608,00	73.571,00
008-[0] ]REPASSE EXECUTIVO	1.391.590,00	69.267,00
010-[1] ]PNAE	759.994,00	0,00
011-[1] ]NASF	164.525,00	0,00
013-[0] ]FUS	4.135.571,00	709.123,00
016-[1] ]PACS	422.679,00	0,00
017-[0] ]FMAS	1.900.085,00	411.791,00
019-[1] ]CRAS	163.365,00	2.010,00
020-[1] ]CREAS	170.800,00	3.015,00
021-[1] ]PDDE	80.926,00	110.000,00
024-[1] ]PRO JOVEM	175.275,00	3.015,00
029-[1] ]PBFI	35.175,00	0,00
032-[1] ]SAMU	250.600,00	10.050,00
035-[1] ]IGD SUAS	255.825,00	15.075,00
038-[1] ]PETI	253.968,00	0,00
039-[1] ]PAB	925.111,00	470.000,00
040-[2] ]FUNDEB 40%	5.718.378,00	654.527,00
043-[1] ]BRASIL ALFABETIZADO	83.000,00	5.000,00
045-[1] ]PNAT	650.000,00	0,00
048-[1] ]PSE	28.140,00	0,00
050-[1] ]PSF	615.934,00	0,00
051-[1] ]CAPS	358.640,00	5.025,00
053-[1] ]VIGILANCIA EM SAUDE	160.637,00	0,00
054-[1] ]CEO	135.675,00	0,00
055-[1] ]PPI/ECD	285.921,00	0,00
057-[1] ]CO-FINANCIAMENTO	0,00	30.000,00
060-[3] ]FUNDEB 60%	13.119.957,00	0,00
061-[1] ]PSB	241.610,00	0,00
066-[4] ]QSE	1.202.277,00	210.323,00
067-[006] ]OUTROS RECURSOS FMS	173.449,00	167.095,00
069-[006] ]OUTROS RECURSOS TESOURO	2.232.346,00	8.976.900,00
070-[006] ]OUTROS RECURSOS FMAS	295.920,00	237.713,00
-----		-----
	54.082.829,00	33.493.031,00