



MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS

LEI Nº 302/2017

Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos,

II- o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e seus fundos.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º A receita total estimada no valor de R\$ 20.423.706,00 (vinte milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e seis reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
1 RECEITA DO TESOURO		
1.1 RECEITAS CORRENTES		18.441.706
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		490.765
Contribuições		1.085.000
Receita Patrimonial		304.182
Receita de Serviços		0
Transferências Correntes		16.551.759
Outras Receitas Correntes		10.000
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		761.000
Alienação de Bens		
Transferências de Capital		761.000
1.3 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		1.221.000
Contribuições		1.160.000
Outras Receitas Correntes		61.000
TOTAL		20.423.706

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita, é fixada:

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 11.686.901 (onze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e dois reais);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 8.736.804 (oito milhões, setecentos e trinta e seis mil oitocentos e quatro reais).

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO	R\$ 1,00 VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	960.000
GABINETE DO PREFEITO	492.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	3.045.400
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	316.300
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.316.788
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.525.304
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.521.854
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICO E MEIO AMBIENTE	684.000
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	1.427.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	516.000
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.017.300
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	236.010
CONTROLADORIA GERAL	78.450
PROCURADORIA GERAL	24.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	102.800
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000
TOTAL	20.423.706

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte os recursos, desde que não comprometidos:

a) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

b) os recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei.

Art. 7º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:

I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II- que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;

III- que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lajes Pintadas-RN, 27 de dezembro de 2017.

Antonia Ferreira Lima Furtado
Prefeita Municipal



Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		12.896.502	Despesas Correntes		9.709.700
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	443.410		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.047.980	
Contribuições	5.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.720	
Receita Patrimonial	56.282				
Transferências Correntes	12.391.810				
			Superavit Corrente		3.186.802
Total		12.896.502	Total		12.896.502
Receitas de Capital		720.000	Despesas de Capital		1.817.202
Transferências de Capital	720.000		INVESTIMENTO	1.789.602	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600	
Déficit de Capital		1.257.202			
			Reserva de Contigência		160.000
Total		13.616.502	Total		1.977.202
RESUMO					
Receitas Correntes		12.896.502	DESPESAS CORRENTES		9.709.700
Receitas de Capital		720.000	DESPESAS DE CAPITAL		1.817.202
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		160.000
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		1.929.600
Total		13.616.502	Total		13.616.502



Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		5.545.204	Despesas Correntes		6.437.787
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.355		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.411.369	
Contribuições	1.080.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.026.418	
Receita Patrimonial	247.900				
Transferências Correntes	4.159.949				
Outras Receitas Correntes	10.000				
Deficit Corrente		892.583			
Total		6.437.787	Total		6.437.787
Receitas de Capital		41.000	Despesas de Capital		1.599.017
Transferências de Capital	41.000		INVESTIMENTO	1.599.017	
Déficit de Capital		2.258.017			
Total		5.586.204	Reserva de Contigência		700.000
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.221.000	Total		2.299.017
Contribuições	1.160.000				
Outras Receitas Correntes	61.000				
Total		1.221.000			
RESUMO					
Receitas Correntes		5.545.204	DESPESAS CORRENTES		6.437.787
Receitas de Capital		41.000	DESPESAS DE CAPITAL		1.599.017
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.221.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		700.000
Transf. do Orçamento Fiscal		1.929.600			
Total		8.736.804	Total		8.736.804



Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		18.441.706	Despesas Correntes		16.147.487
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.765		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.459.349	
Contribuições	1.085.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.688.138	
Receita Patrimonial	304.182				
Transferências Correntes	16.551.759				
Outras Receitas Correntes	10.000				
			Superavit Corrente		2.294.219
Total		18.441.706	Total		18.441.706
Receitas de Capital		761.000	Despesas de Capital		3.416.219
Transferências de Capital	761.000		INVESTIMENTO	3.388.619	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600	
Déficit de Capital		3.515.219			
			Reserva de Contigência		860.000
Total		19.202.706	Total		4.276.219
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.221.000			
Contribuições	1.160.000				
Outras Receitas Correntes	61.000				
Total		1.221.000			
RESUMO					
Receitas Correntes		18.441.706	DESPESAS CORRENTES		16.147.487
Receitas de Capital		761.000	DESPESAS DE CAPITAL		3.416.219
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.221.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		860.000
Total		20.423.706	Total		20.423.706



MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS
RECEITAS REALIZADAS E ESTIMADAS - 2015 - 2018

R\$1,00

CATEGORIA E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS	2015*	Participação	2016*	Participação	2017**	Participação	2018***	Participação
	a	Relativa %	b	Relativa %	c	Relativa %	d	Relativa %
RECEITAS CORRENTES	13.487.182	88,99	14.680.402	98,92	18.828.088	86,32	18.441.706	90,30
Receita Tributária	290.075	1,91	331.590	2,23	326.983	1,50	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	-	-	-	-	-	-	490.765	2,40
Receita de Contribuições	585.645	3,86	564.237	3,80	675.490	3,10	1.085.000	5,31
Receita Patrimonial	130.454	0,86	310.522	2,09	47.900	0,22	304.182	1,49
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	12.481.008	82,35	13.474.053	90,79	17.733.715	81,30	16.551.759	81,04
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	44.000	0,20	10.000	0,05
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	710.510	3,26	1.221.000	5,98
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	710.510	-	1.160.000	5,68
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	61.000	-
Total	-	-	-	-	19.538.598	-	19.662.706	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.669.454	11,01	160.883	1,08	2.274.000	10,43	761.000	3,73
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.669.454	11,01	160.883	1,08	2.274.000	10,43	761.000	3,73
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.156.636	100,00	14.841.285	100,00	21.812.598	96,74	20.423.706	100,00

* Receita Realizada

** Receita Reestimada

*** Estimada



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1 Receitas Correntes				18.441.706
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			490.765	
1.1.1 Impostos		490.765		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		125.194		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		125.194		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		125.194		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		125.194		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	<u>106.415</u>		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Seguridade	<u>18.779</u>		
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		365.571		
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		172.618		
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		11.430		
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	<u>8.020</u>		
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Seguridade	<u>1.410</u>		
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Fiscal	<u>1.000</u>		
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	<u>1.000</u>		
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		161.188		
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	<u>142.660</u>		
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Seguridade	<u>7.528</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	Fiscal	<u>10.000</u>		
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Fiscal	<u>1.000</u>		
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		192.953		
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		192.953		
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	<u>121.285</u>		
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Seguridade	<u>19.638</u>		
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	Fiscal	<u>10.000</u>		
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Fiscal	<u>42.030</u>		
1.2 Contribuições			1.085.000	
1.2.1 Contribuições Sociais		1.080.000		
1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.080.000		
1.2.1.0.04.2 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.080.000		
1.2.1.0.04.2.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Seguridade	<u>1.060.000</u>		
1.2.1.0.04.2.2 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	Seguridade	<u>20.000</u>		
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.000		
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.000		
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	<u>5.000</u>		
1.3 Receita Patrimonial			304.182	
1.3.2 Valores Mobiliários		304.182		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		304.182		
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários		74.182		
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		74.182		
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	<u>3.000</u>		
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade	<u>17.900</u>		
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	Fiscal	<u>53.282</u>		
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		230.000		
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		230.000		
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	Seguridade	<u>230.000</u>		
1.7 Transferências Correntes			16.551.759	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		11.505.291		
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M		11.505.291		
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União		7.186.869		
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.078.129		
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.078.129		
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	<u>7.494.513</u>		
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Seguridade	<u>1.353.149</u>		
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	<u>-1.498.903</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Seguridade	<u>-270.630</u>		
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		46.438		
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		46.438		
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	Fiscal	<u>39.472</u>		
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	Seguridade	<u>6.966</u>		
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		46.438		
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		46.438		
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Fiscal	<u>39.472</u>		
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Seguridade	<u>6.966</u>		
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.864		
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15.864		
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	<u>16.856</u>		
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Seguridade	<u>2.974</u>		
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Fiscal	<u>-3.371</u>		
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	Seguridade	<u>-595</u>		
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		79.227		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		79.227		
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	<u>79.227</u>		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		2.524.977		
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		2.524.977		
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		2.524.977		
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	Seguridade	<u>125.320</u>		
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	Seguridade	<u>282.400</u>		
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	Seguridade	<u>204.100</u>		
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	Seguridade	<u>225.500</u>		
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	Seguridade	<u>77.240</u>		
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	Seguridade	<u>156.500</u>		
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	Seguridade	<u>8.800</u>		
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	Seguridade	<u>12.317</u>		
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	Seguridade	<u>62.500</u>		
1.7.1.8.03.1.1.22 Transferência de Recursos do SUS – Implantação de Ações e Serviços de Saúde	Seguridade	<u>100.000</u>		
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	Seguridade	<u>1.270.300</u>		
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		340.100		
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		340.100		
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		340.100		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.04.1.1.01	Seguridade	98.300		Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV
1.7.1.8.04.1.1.03	Seguridade	65.000		Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS
1.7.1.8.04.1.1.05	Seguridade	21.400		Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS
1.7.1.8.04.1.1.06	Seguridade	70.000		Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz
1.7.1.8.04.1.1.07	Seguridade	69.000		Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO
1.7.1.8.04.1.1.99	Seguridade	16.400		Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS
1.7.1.8.05		855.300		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
1.7.1.8.05.1		181.500		Transferências do Salário-Educação
1.7.1.8.05.1.1	Fiscal	181.500		Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.2		2.000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
1.7.1.8.05.2.1	Fiscal	2.000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal
1.7.1.8.05.3		76.800		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
1.7.1.8.05.3.1		76.800		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
1.7.1.8.05.3.1.03	Fiscal	76.800		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL
1.7.1.8.05.4		18.000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
1.7.1.8.05.4.1		18.000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	Fiscal	<u>18.000</u>		
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		577.000		
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	<u>577.000</u>		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		1.818		
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		1.818		
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		1.818		
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Fiscal	<u>1.932</u>		
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Seguridade	<u>341</u>		
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	Fiscal	<u>-387</u>		
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	Seguridade	<u>-68</u>		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		37.000		
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		27.000		
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	<u>27.000</u>		
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União		10.000		
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	<u>10.000</u>		
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União		480.000		
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União		480.000		
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	Fiscal	<u>480.000</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.385.508		
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M		1.385.508		
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados		1.385.508		
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS		1.325.425		
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal		1.325.425		
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	<u>1.387.448</u>		
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	Seguridade	<u>230.708</u>		
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	<u>-246.589</u>		
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Seguridade	<u>-46.142</u>		
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA		43.102		
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal		43.102		
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	<u>40.108</u>		
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	Seguridade	<u>12.520</u>		
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Fiscal	<u>-8.022</u>		
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	Seguridade	<u>-1.504</u>		
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios		1.247		
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.247		
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	<u>1.325</u>		
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Seguridade	<u>234</u>		
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Fiscal	<u>-265</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	Seguridade	-47		
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		15.734		
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	<u>15.734</u>		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		3.660.960		
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.660.960		
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.660.960		
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.242.650		
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	<u>2.242.650</u>		
1.7.5.8.01.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.418.310		
1.7.5.8.01.2.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	<u>1.418.310</u>		
1.9 Outras Receitas Correntes			10.000	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000		
1.9.2.2 Restituições		10.000		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		10.000		
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições		10.000		
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	Seguridade	<u>10.000</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2 Receitas de Capital				761.000
2.4 Transferências de Capital			761.000	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		761.000		
2.4.1.8 Transferências da União		761.000		
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		70.000		
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		70.000		
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Fiscal	<u>70.000</u>		
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		551.000		
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		1.000		
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade	<u>1.000</u>		
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União		550.000		
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	<u>550.000</u>		
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União		140.000		
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União		140.000		
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	Fiscal	<u>100.000</u>		
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	Seguridade	<u>40.000</u>		
7 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				1.221.000
7.2 Contribuições			1.160.000	
7.2.1 Contribuições Sociais		1.160.000		
7.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.160.000		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
7.2.1.0.04.1		Contribuição Patronal do Servidor Ativo e Inativo Civil e Militar e Pensionistas para o RPPS		1.160.000
7.2.1.0.04.1.1		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal		940.000
7.2.1.0.04.1.1.01	Seguridade	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS		<u>940.000</u>
7.2.1.0.04.1.2		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Multas e Juros		20.000
7.2.1.0.04.1.2.01	Seguridade	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS		<u>20.000</u>
7.2.1.0.04.1.3		Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Dívida Ativa		200.000
7.2.1.0.04.1.3.01	Seguridade	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS		<u>200.000</u>
7.9		Outras Receitas Correntes	61.000	
7.9.9		Demais Receitas Correntes		61.000
7.9.9.0.01		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		61.000
7.9.9.0.01.1		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		61.000
7.9.9.0.01.1.1	Seguridade	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		<u>61.000</u>
			Total Geral:	20.423.706



Resumo Geral da Receita

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza da Receita		Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1	Receitas Correntes	18.441.706	17.121.706	1.320.000
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.765	490.765	0
	Fiscal	443.410	443.410	0
	Seguridade	47.355	47.355	0
1.2	Contribuições	1.085.000	5.000	1.080.000
	Fiscal	5.000	5.000	0
	Seguridade	1.080.000	0	1.080.000
1.3	Receita Patrimonial	304.182	74.182	230.000
	Fiscal	56.282	56.282	0
	Seguridade	247.900	17.900	230.000
1.7	Transferências Correntes	16.551.759	16.551.759	0
	Fiscal	12.391.810	12.391.810	0
	Seguridade	4.159.949	4.159.949	0
1.9	Outras Receitas Correntes	10.000	0	10.000
	Seguridade	10.000	0	10.000
2	Receitas de Capital	761.000	761.000	0
2.4	Transferências de Capital	761.000	761.000	0
	Fiscal	720.000	720.000	0
	Seguridade	41.000	41.000	0
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.221.000	0	1.221.000
7.2	Contribuições	1.160.000	0	1.160.000
	Seguridade	1.160.000	0	1.160.000
7.9	Outras Receitas Correntes	61.000	0	61.000
	Seguridade	61.000	0	61.000
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal	13.616.502	0	13.616.502
	Seguridade	6.807.204	0	6.807.204



MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS ORÇAMENTO 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lei Orgânica do Município

Lei Municipal nº 082, de 20 de dezembro de 1993.

Lei Municipal nº 083, de 20 de dezembro de 1993.

Lei Municipal nº 088, de 18 de dezembro de 1995.

Lei Federal nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

Lei Municipal nº 89, de 09 de janeiro de 1996.

Lei Municipal nº 093, de 30 de abril de 1997.

Lei Municipal nº 108, de 14 de outubro de 1998.

Lei Municipal nº 121, de 25 de janeiro de 2000.

Lei Complementar nº 130, de 29 de dezembro de 2000.

Lei Municipal nº 163, de 29 de setembro de 2004.

Lei Municipal nº 165, de 23 de março de 2005.

Lei Municipal nº 170, de 09 de agosto de 2005.

Lei Municipal nº 174, de 15 de maio de 2006.

Lei Municipal nº 214, de 08 de junho de 2010.

Lei Municipal nº 246, de 16 de dezembro de 2013.

Lei Municipal nº 247, de 28 de março de 2014.



MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS

DESPESAS REALIZADAS E ESTIMADAS - 2015 - 2018

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$1,00							
	2015*	Participação Relativa %	2016*	Participação Relativa %	2017**	Participação Relativa %	2018***	Participação Relativa %
DESPESAS CORRENTES	11.991.726	85,58	14.108.688	94,84	15.889.332	72,84	16.147.487	79,06
Pessoal e Encargos Sociais	8.218.849	58,65	8.986.638	60,41	9.532.574	43,70	11.459.349	56,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.772.877	26,93	5.122.050	34,43	6.356.758	29,14	4.688.138	22,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.617	14,42	767.799	5,16	5.923.266	27,16	3.416.219	20,94
Investimentos	2.020.617	14,42	767.799	5,16	5.116.173	23,46	3.388.619	16,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	27.600	0,13	27.600	0,14
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	779.493	3,57	860.000	4,21
TOTAL	14.012.343	100,00	14.876.487	100,00	21.812.598	100,00	20.423.706	100,00

* Despesas Realizadas

** Despesas Reestimada

*** Despesas Fixadas



Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01.001 CÂMARA MUNICIPAL		960.000	960.000	0
	Fiscal	960.000	960.000	0
02.001 GABINETE DO PREFEITO		478.000	478.000	0
	Fiscal	478.000	478.000	0
02.003 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
03.001 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		504.400	504.400	0
	Fiscal	504.400	504.400	0
03.201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERDORES MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS - IPLAP		2.541.000	0	2.541.000
	Seguridade	2.541.000	0	2.541.000
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		316.300	316.300	0
	Fiscal	316.300	316.300	0
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		5.316.788	5.316.788	0
	Fiscal	5.316.788	5.316.788	0
06.031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.525.304	4.525.304	0
	Seguridade	4.525.304	4.525.304	0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.521.854	1.521.854	0
	Fiscal	1.521.854	1.521.854	0
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		684.000	684.000	0
	Fiscal	684.000	684.000	0
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		107.000	107.000	0
	Fiscal	107.000	107.000	0
09.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.094.100	1.094.100	0
	Seguridade	1.094.100	1.094.100	0
09.032 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		226.400	226.400	0
	Seguridade	226.400	226.400	0
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		516.000	516.000	0
	Fiscal	516.000	516.000	0
11.111 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.		979.000	979.000	0
	Fiscal	629.000	629.000	0
	Seguridade	350.000	350.000	0
11.112 REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		38.300	38.300	0
	Fiscal	38.300	38.300	0
14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		236.010	236.010	0
	Fiscal	236.010	236.010	0
16.001 CONTROLADORIA GERAL		78.450	78.450	0
	Fiscal	78.450	78.450	0
17.001 PROCURADORIA GERAL		24.000	24.000	0



Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	24.000	24.000	0
18.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		102.800	102.800	0
	Fiscal	102.800	102.800	0
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000	160.000	0
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Despesa Orçamentária por Função

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01 LEGISLATIVA		960.000	960.000	0
	Fiscal	960.000	960.000	0
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA		24.000	24.000	0
	Fiscal	24.000	24.000	0
04 ADMINISTRAÇÃO		3.087.730	3.027.730	60.000
	Fiscal	3.027.730	3.027.730	0
	Seguridade	60.000	0	60.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.320.500	1.320.500	0
	Seguridade	1.320.500	1.320.500	0
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.481.000	0	2.481.000
	Seguridade	2.481.000	0	2.481.000
10 SAÚDE		4.525.304	4.525.304	0
	Seguridade	4.525.304	4.525.304	0
12 EDUCAÇÃO		5.208.860	5.208.860	0
	Fiscal	5.208.860	5.208.860	0
13 CULTURA		107.928	107.928	0
	Fiscal	107.928	107.928	0
15 URBANISMO		410.674	410.674	0
	Fiscal	410.674	410.674	0
16 HABITAÇÃO		127.000	127.000	0
	Fiscal	127.000	127.000	0
17 SANEAMENTO		32.000	32.000	0
	Fiscal	32.000	32.000	0
18 GESTÃO AMBIENTAL		91.500	91.500	0
	Fiscal	91.500	91.500	0
20 AGRICULTURA		612.500	612.500	0
	Fiscal	612.500	612.500	0
26 TRANSPORTE		49.000	49.000	0
	Fiscal	49.000	49.000	0
27 DESPORTO E LAZER		236.010	236.010	0
	Fiscal	236.010	236.010	0
28 ENCARGOS ESPECIAIS		989.700	989.700	0
	Fiscal	639.700	639.700	0
	Seguridade	350.000	350.000	0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		160.000	160.000	0
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Despesa Orçamentária por SubFunção

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
031 AÇÃO LEGISLATIVA		960.000	960.000	0
	Fiscal	960.000	960.000	0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.818.180	2.507.180	311.000
	Fiscal	2.507.180	2.507.180	0
	Seguridade	311.000	0	311.000
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		525.150	525.150	0
	Fiscal	525.150	525.150	0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		7.500	7.500	0
	Seguridade	7.500	7.500	0
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.400	5.400	0
	Fiscal	5.400	5.400	0
182 DEFESA CIVIL		14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		177.100	177.100	0
	Seguridade	177.100	177.100	0
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		226.400	226.400	0
	Seguridade	226.400	226.400	0
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		917.000	917.000	0
	Seguridade	917.000	917.000	0
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.390.000	160.000	2.230.000
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Seguridade	2.230.000	0	2.230.000
301 ATENÇÃO BÁSICA		4.152.274	4.152.274	0
	Seguridade	4.152.274	4.152.274	0
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		143.500	143.500	0
	Seguridade	143.500	143.500	0
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		73.100	73.100	0
	Seguridade	73.100	73.100	0
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.560	36.560	0
	Seguridade	36.560	36.560	0
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		112.370	112.370	0
	Seguridade	112.370	112.370	0
361 ENSINO FUNDAMENTAL		4.759.760	4.759.760	0
	Fiscal	4.759.760	4.759.760	0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		139.100	139.100	0
	Fiscal	139.100	139.100	0
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		265.000	265.000	0
	Fiscal	265.000	265.000	0
368 EDUCAÇÃO BÁSICA		45.000	45.000	0
	Fiscal	45.000	45.000	0
392 DIFUSÃO CULTURAL		107.928	107.928	0
	Fiscal	107.928	107.928	0



Despesa Orçamentária por SubFunção

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		309.674	309.674	0
	Fiscal	309.674	309.674	0
452 SERVIÇOS URBANOS		101.000	101.000	0
	Fiscal	101.000	101.000	0
482 HABITAÇÃO URBANA		127.000	127.000	0
	Fiscal	127.000	127.000	0
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		32.000	32.000	0
	Fiscal	32.000	32.000	0
542 CONTROLE AMBIENTAL		82.000	82.000	0
	Fiscal	82.000	82.000	0
544 RECURSOS HÍDRICOS		131.000	131.000	0
	Fiscal	131.000	131.000	0
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
605 ABASTECIMENTO		11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0
606 EXTENSÃO RURAL		430.000	430.000	0
	Fiscal	430.000	430.000	0
607 IRRIGAÇÃO		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
695 TURISMO		11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		49.000	49.000	0
	Fiscal	49.000	49.000	0
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		225.010	225.010	0
	Fiscal	225.010	225.010	0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		989.700	989.700	0
	Fiscal	639.700	639.700	0
	Seguridade	350.000	350.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Despesa Orçamentária por Programa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Programa	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	960.000	960.000	0
	Fiscal	960.000	960.000	0
0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.530.000	0	1.530.000
	Seguridade	1.530.000	0	1.530.000
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	478.000	478.000	0
	Fiscal	478.000	478.000	0
0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	799.000	499.000	300.000
	Fiscal	499.000	499.000	0
	Seguridade	300.000	0	300.000
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	316.300	316.300	0
	Fiscal	316.300	316.300	0
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	134.300	134.300	0
	Fiscal	134.300	134.300	0
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.874.960	1.874.960	0
	Seguridade	1.874.960	1.874.960	0
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.154.180	1.154.180	0
	Fiscal	1.154.180	1.154.180	0
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	363.200	363.200	0
	Fiscal	363.200	363.200	0
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	479.800	479.800	0
	Seguridade	479.800	479.800	0
0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	415.000	415.000	0
	Fiscal	415.000	415.000	0
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	160.610	160.610	0
	Fiscal	160.610	160.610	0
0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	102.800	102.800	0
	Fiscal	102.800	102.800	0
0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	78.450	78.450	0
	Fiscal	78.450	78.450	0
0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	24.000	24.000	0
	Fiscal	24.000	24.000	0
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	54.800	54.800	0



Despesa Orçamentária por Programa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Programa	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	54.800	54.800	0
0102 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.650.344	2.650.344	0
	Seguridade	2.650.344	2.650.344	0
0105 COMÉRCIO E SERVIÇOS		11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0
0106 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.400	5.400	0
	Fiscal	5.400	5.400	0
0107 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO		107.928	107.928	0
	Fiscal	107.928	107.928	0
0110 EDUCAÇÃO BÁSICA		220.600	220.600	0
	Fiscal	220.600	220.600	0
0112 ESPORTE E LAZER		75.400	75.400	0
	Fiscal	75.400	75.400	0
0114 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		686.600	686.600	0
	Seguridade	686.600	686.600	0
0115 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES		14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
0118 MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO		316.674	316.674	0
	Fiscal	316.674	316.674	0
0119 MORADIA DIGNA		107.000	107.000	0
	Fiscal	107.000	107.000	0
0120 OFERTA DE ÁGUA		131.000	131.000	0
	Fiscal	131.000	131.000	0
0123 ENSINO FUNDAMENTAL		4.853.960	4.853.960	0
	Fiscal	4.853.960	4.853.960	0
0125 PREVIDÊNCIA SOCIAL		700.000	0	700.000
	Seguridade	700.000	0	700.000
0126 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		147.600	147.600	0
	Seguridade	147.600	147.600	0
0130 RESÍDUOS SÓLIDOS		162.000	162.000	0
	Fiscal	162.000	162.000	0
0131 SANEAMENTO BÁSICO		53.000	53.000	0
	Fiscal	53.000	53.000	0
0132 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		6.500	6.500	0
	Seguridade	6.500	6.500	0
0134 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		19.000	19.000	0
	Fiscal	19.000	19.000	0
0161 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		42.000	42.000	0
	Fiscal	42.000	42.000	0
0201 OPERAÇÕES ESPECIAIS		38.600	27.600	11.000



Despesa Orçamentária por Programa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Programa	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	27.600	27.600	0
	Seguridade	11.000	0	11.000
0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	975.700	975.700	0
	Fiscal	625.700	625.700	0
	Seguridade	350.000	350.000	0
0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	160.000	0
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes		16.147.487	14.346.487	1.801.000
	Fiscal	9.709.700	9.709.700	0
	Seguridade	6.437.787	4.636.787	1.801.000
4 Despesas de Capital		3.416.219	3.376.219	40.000
	Fiscal	1.817.202	1.817.202	0
	Seguridade	1.599.017	1.559.017	40.000
9 Reserva de Contigência		860.000	160.000	700.000
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Seguridade	700.000	0	700.000
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Modalidade de Aplicação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		25.000	25.000	0
	Fiscal	22.500	22.500	0
	Seguridade	2.500	2.500	0
90 APLICAÇÕES DIRETAS		18.621.566	16.780.566	1.841.000
	Fiscal	10.801.022	10.801.022	0
	Seguridade	7.820.544	5.979.544	1.841.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos		917.140	917.140	0
	Fiscal	703.380	703.380	0
	Seguridade	213.760	213.760	0
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		860.000	160.000	700.000
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Seguridade	700.000	0	700.000
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder Órgão	Valor	Total
Poder Legislativo		960.000
CÂMARA MUNICIPAL	960.000	
Poder Executivo		19.463.706
GABINETE DO PREFEITO	492.000	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	3.045.400	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	316.300	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.316.788	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.525.304	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.521.854	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	684.000	
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	1.427.500	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	516.000	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.017.300	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	236.010	
CONTROLADORIA GERAL	78.450	
PROCURADORIA GERAL	24.000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	102.800	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	
Total:		20.423.706



Despesa Orçamentária por Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01 - CÂMARA MUNICIPAL		960.000	960.000	0
	Fiscal	960.000	960.000	0
02 - GABINETE DO PREFEITO		492.000	492.000	0
	Fiscal	492.000	492.000	0
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		3.045.400	504.400	2.541.000
	Fiscal	504.400	504.400	0
	Seguridade	2.541.000	0	2.541.000
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		316.300	316.300	0
	Fiscal	316.300	316.300	0
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		5.316.788	5.316.788	0
	Fiscal	5.316.788	5.316.788	0
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.525.304	4.525.304	0
	Seguridade	4.525.304	4.525.304	0
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.521.854	1.521.854	0
	Fiscal	1.521.854	1.521.854	0
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		684.000	684.000	0
	Fiscal	684.000	684.000	0
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		1.427.500	1.427.500	0
	Fiscal	107.000	107.000	0
	Seguridade	1.320.500	1.320.500	0
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		516.000	516.000	0
	Fiscal	516.000	516.000	0
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.017.300	1.017.300	0
	Fiscal	667.300	667.300	0
	Seguridade	350.000	350.000	0
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		236.010	236.010	0
	Fiscal	236.010	236.010	0
16 - CONTROLADORIA GERAL		78.450	78.450	0
	Fiscal	78.450	78.450	0
17 - PROCURADORIA GERAL		24.000	24.000	0
	Fiscal	24.000	24.000	0
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		102.800	102.800	0
	Fiscal	102.800	102.800	0
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000	160.000	0
	Fiscal	160.000	160.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder Órgão	Função	Valor
Poder Legislativo		960.000
01 - CÂMARA MUNICIPAL		960.000
	01 - LEGISLATIVA	960.000
Poder Executivo		19.463.706
02 - GABINETE DO PREFEITO		492.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO	492.000
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		3.045.400
	04 - ADMINISTRAÇÃO	564.400
	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.481.000
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		316.300
	04 - ADMINISTRAÇÃO	316.300
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		5.316.788
	12 - EDUCAÇÃO	5.208.860
	13 - CULTURA	107.928
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.525.304
	10 - SAÚDE	4.525.304
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.521.854
	04 - ADMINISTRAÇÃO	1.091.180
	15 - URBANISMO	309.674
	16 - HABITAÇÃO	20.000
	17 - SANEAMENTO	32.000
	20 - AGRICULTURA	20.000
	26 - TRANSPORTE	49.000
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		684.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	91.500
	20 - AGRICULTURA	592.500
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		1.427.500
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.320.500
	16 - HABITAÇÃO	107.000
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		516.000
	04 - ADMINISTRAÇÃO	415.000
	15 - URBANISMO	101.000
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.017.300
	04 - ADMINISTRAÇÃO	27.600
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	989.700
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		236.010
	27 - DESPORTO E LAZER	236.010
16 - CONTROLADORIA GERAL		78.450



Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder Órgão	Função	Valor
	04 - ADMINISTRAÇÃO	78.450
17 - PROCURADORIA GERAL		24.000
	03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	24.000
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		102.800
	04 - ADMINISTRAÇÃO	102.800
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000
Total:		20.423.706

QUADRO RESUMO

	Poder Legislativo	Poder Executivo	Total
01 - LEGISLATIVA	960.000	0	960.000
03 - ESSENCIAL À JUSTICA	0	24.000	24.000
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	3.087.730	3.087.730
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	1.320.500	1.320.500
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	2.481.000	2.481.000
10 - SAÚDE	0	4.525.304	4.525.304
12 - EDUCAÇÃO	0	5.208.860	5.208.860
13 - CULTURA	0	107.928	107.928
15 - URBANISMO	0	410.674	410.674
16 - HABITACÃO	0	127.000	127.000
17 - SANEAMENTO	0	32.000	32.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	91.500	91.500
20 - AGRICULTURA	0	612.500	612.500
26 - TRANSPORTE	0	49.000	49.000
27 - DESPORTO E LAZER	0	236.010	236.010
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	989.700	989.700
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	160.000	160.000
Total	960.000	19.463.706	20.423.706



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e	Juros e Encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortizaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
Poder Legislativo		960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0,00
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0,00
Poder Executivo		19.463.706	10.829.349	0	4.428.138	3.318.619	27.600	0	0,00
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0,00
	02.003 - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0,00
	03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	504.400	261.500	0	199.300	43.600	0	0	0,00
	01 - Fiscal	504.400	261.500	0	199.300	43.600	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504.400	261.500	0	199.300	43.600	0	0	0,00
	03.201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERDORES MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS - IPLAP	2.541.000	1.601.000	0	200.000	40.000	0	0	0,00
	02 - Seguridade	2.541.000	1.601.000	0	200.000	40.000	0	0	0,00
	0205700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.311.000	1.601.000	0	200.000	40.000	0	0	0,00
	0209400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0,00
	01 - Fiscal	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0,00
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.316.788	3.688.500	0	952.860	675.428	0	0	0,00
	01 - Fiscal	5.316.788	3.688.500	0	952.860	675.428	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.500	11.000	0	80.000	4.500	0	0	0,00
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	558.028	101.300	0	357.300	99.428	0	0	0,00
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	577.000	22.200	0	131.200	423.600	0	0	0,00
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE								
	0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.235.350	2.234.350	0	1.000	0	0	0	0,00
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.425.610	1.319.650	0	103.260	2.700	0	0	0,00
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	87.000	0	0	12.000	75.000	0	0	0,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00
	EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)								
	0102500000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00
	0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	181.500	0	0	166.300	15.200	0	0	0,00
	0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0,00
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	76.800	0	0	76.800	0	0	0	0,00
	0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0,00
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0,00



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e	Juros e Encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortizaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0,00
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0,00
06.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0,00
	02 - Seguridade	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.337.227	736.289	0	553.338	47.600	0	0	0,00
	0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00
	0102600000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.124.060	698.400	0	236.360	1.189.300	0	0	0,00
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	256.500	0	0	38.500	218.000	0	0	0,00
	0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.117	0	0	17.300	3.817	0	0	0,00
	0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	49.500	19.980	0	28.020	1.500	0	0	0,00
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.900	0	0	17.900	0	0	0	0,00
	6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.521.854	767.380	0	388.800	365.674	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.521.854	767.380	0	388.800	365.674	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.177.611	767.380	0	372.800	37.431	0	0	0,00
	0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.734	0	0	0	15.734	0	0	0,00
	0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	121.000	0	0	10.000	111.000	0	0	0,00
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.282	0	0	0	46.282	0	0	0,00
	0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	79.227	0	0	0	79.227	0	0	0,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000	0	0	1.000	76.000	0	0	0,00
08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	684.000	158.300	0	227.700	298.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	684.000	158.300	0	227.700	298.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	398.000	158.300	0	227.700	12.000	0	0	0,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0,00
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0,00
09.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.094.100	518.100	0	483.200	92.800	0	0	0,00



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e	Juros e Encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortizaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
02	- Seguridade	1.094.100	518.100	0	483.200	92.800	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	721.700	410.000	0	279.900	31.800	0	0	0,00
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000	0	0	5.000	35.000	0	0	0,00
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	248.700	82.100	0	161.600	5.000	0	0	0,00
	0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	82.200	26.000	0	36.200	20.000	0	0	0,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500	0	0	500	1.000	0	0	0,00
09.032	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	226.400	137.600	0	87.800	1.000	0	0	0,00
	02 - Seguridade	226.400	137.600	0	87.800	1.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156.400	88.800	0	66.600	1.000	0	0	0,00
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.000	48.800	0	21.200	0	0	0	0,00
10.001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	516.000	240.100	0	172.900	103.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	516.000	240.100	0	172.900	103.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0,00
11.111	- REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.	979.000	462.500	0	516.500	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	629.000	462.500	0	166.500	0	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	629.000	462.500	0	166.500	0	0	0	0,00
	02 - Seguridade	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0,00
11.112	- REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	38.300	0	0	10.700	0	27.600	0	0,00
	01 - Fiscal	38.300	0	0	10.700	0	27.600	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.300	0	0	10.700	0	27.600	0	0,00
14.001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	236.010	88.000	0	88.010	60.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	236.010	88.000	0	88.010	60.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.010	88.000	0	88.010	2.000	0	0	0,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0,00
16.001	- CONTROLADORIA GERAL	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0,00
17.001	- PROCURADORIA GERAL	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0,00



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e	Juros e Encargo	Outras Despesa	Investimentos	Inverssões	Amortizaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
18.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0,00
01	- Fiscal	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0,00
0100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00
01	- Fiscal	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00
0100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Total:		20.423.706	11.459.349	0	4.688.138	3.388.619	27.600	0	0,00



Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.574.471	7.574.471	0
	Fiscal	5.646.371	5.646.371	0
	Seguridade	1.928.100	1.928.100	0
0100100000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		558.028	558.028	0
	Fiscal	558.028	558.028	0
0100200000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.337.227	1.337.227	0
	Seguridade	1.337.227	1.337.227	0
0101500000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		577.000	577.000	0
	Fiscal	577.000	577.000	0
0101600000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		15.734	15.734	0
	Fiscal	15.734	15.734	0
0101700000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
0101800000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2.235.350	2.235.350	0
	Fiscal	2.235.350	2.235.350	0
0101900000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		1.425.610	1.425.610	0
	Fiscal	1.425.610	1.425.610	0
0102100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000	40.000	0
	Seguridade	40.000	40.000	0
0102200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		87.000	87.000	0
	Fiscal	87.000	87.000	0
0102300000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		1.000	1.000	0
	Seguridade	1.000	1.000	0
0102400000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		560.000	560.000	0
	Fiscal	560.000	560.000	0
0102500000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
0102600000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		13.000	13.000	0
	Seguridade	13.000	13.000	0
0102900000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		318.700	318.700	0
	Seguridade	318.700	318.700	0
0105800000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		181.500	181.500	0
	Fiscal	181.500	181.500	0
0105900000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
0106000000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		76.800	76.800	0
	Fiscal	76.800	76.800	0
0106100000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		18.000	18.000	0



Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	18.000	18.000	0
0106300000 BOLSA FAMÍLIA		82.200	82.200	0
	Seguridade	82.200	82.200	0
0106400000 ATENÇÃO BÁSICA		2.124.060	2.124.060	0
	Seguridade	2.124.060	2.124.060	0
0106500000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		256.500	256.500	0
	Seguridade	256.500	256.500	0
0106600000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		21.117	21.117	0
	Seguridade	21.117	21.117	0
0106700000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		49.500	49.500	0
	Seguridade	49.500	49.500	0
0109400000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		74.182	74.182	0
	Fiscal	56.282	56.282	0
	Seguridade	17.900	17.900	0
0112100000 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		79.227	79.227	0
	Fiscal	79.227	79.227	0
0205700000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.311.000	0	2.311.000
	Seguridade	2.311.000	0	2.311.000
0209400000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		230.000	0	230.000
	Seguridade	230.000	0	230.000
6100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		139.500	139.500	0
	Fiscal	138.000	138.000	0
	Seguridade	1.500	1.500	0
6100100000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		15.000	15.000	0
	Fiscal	15.000	15.000	0
6100200000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.000	5.000	0
	Seguridade	5.000	5.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Resumo Geral da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Categoria	Grupo	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3	Despesas Correntes		16.147.487	14.346.487	1.801.000
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.459.349	9.858.349	1.601.000
		Fiscal	7.047.980	7.047.980	0
		Seguridade	4.411.369	2.810.369	1.601.000
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.688.138	4.488.138	200.000
		Fiscal	2.661.720	2.661.720	0
		Seguridade	2.026.418	1.826.418	200.000
4	Despesas de Capital		3.416.219	3.376.219	40.000
	4	INVESTIMENTO	3.388.619	3.348.619	40.000
		Fiscal	1.789.602	1.789.602	0
		Seguridade	1.599.017	1.559.017	40.000
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600	27.600	0
		Fiscal	27.600	27.600	0
9	Reserva de Contigência		860.000	160.000	700.000
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000	160.000	700.000
		Fiscal	160.000	160.000	0
		Seguridade	700.000	0	700.000
		Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
		Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
		Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000	0	700.000
	Seguridade	700.000	0	700.000
0703	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	149.000	149.000	0
	Fiscal	149.000	149.000	0
0704	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	448.500	448.500	0
	Fiscal	448.500	448.500	0
0705	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
0706	PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	10.700	10.700	0
	Fiscal	10.700	10.700	0
0707	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO G DO NORTE- FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	17.500	17.500	0
	Fiscal	17.500	17.500	0
0708	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL CONTRAÍDA MEDIANTE CONTRATO JUNTO A ESTABELECIMENTO BANCÁRIO	27.600	27.600	0
	Fiscal	27.600	27.600	0
0709	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.530.000	0	1.530.000
	Seguridade	1.530.000	0	1.530.000
0710	CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.000	0	11.000
	Seguridade	11.000	0	11.000
0712	PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	350.000	350.000	0
	Seguridade	350.000	350.000	0
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	160.000	0
	Fiscal	160.000	160.000	0
1002	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	21.000	21.000	0
	Fiscal	21.000	21.000	0
1003	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	149.674	149.674	0
	Fiscal	149.674	149.674	0
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA	40.000	40.000	0
	Fiscal	40.000	40.000	0
1005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
1006	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	12.000	12.000	0
	Fiscal	12.000	12.000	0
1007	URBANIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE BARROS PRETO E S VERDE E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO	26.000	26.000	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1008	Fiscal	26.000	26.000	0
CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA		11.000	11.000	0
1010	Fiscal	11.000	11.000	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS		120.000	120.000	0
1011	Seguridade	120.000	120.000	0
APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES		21.400	21.400	0
1012	Fiscal	21.400	21.400	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		239.000	239.000	0
1013	Seguridade	239.000	239.000	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		106.000	106.000	0
1014	Seguridade	106.000	106.000	0
INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE		150.000	150.000	0
1015	Seguridade	150.000	150.000	0
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		105.000	105.000	0
1017	Seguridade	105.000	105.000	0
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE SÍTIO GRANJA		12.000	12.000	0
1018	Fiscal	12.000	12.000	0
RECUPERAÇÃO DAS ESC. MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRÃO, BARROS PRETO E SERRA VERDE		46.000	46.000	0
1019	Fiscal	46.000	46.000	0
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO		17.000	17.000	0
1020	Fiscal	17.000	17.000	0
INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		137.000	137.000	0
1021	Fiscal	137.000	137.000	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		260.000	260.000	0
1022	Fiscal	260.000	260.000	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS		25.000	25.000	0
1023	Fiscal	25.000	25.000	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA		11.000	11.000	0
1026	Fiscal	11.000	11.000	0
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO		22.000	22.000	0
1027	Fiscal	22.000	22.000	0
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000	50.000	0
1028	Fiscal	50.000	50.000	0
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE		20.000	20.000	0
1030	Fiscal	20.000	20.000	0
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES		131.000	131.000	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	131.000	131.000	0
1033	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	21.000	21.000	0
	Fiscal	21.000	21.000	0
1034	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	24.800	24.800	0
	Fiscal	24.800	24.800	0
1035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE	107.000	107.000	0
	Fiscal	107.000	107.000	0
1036	REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	18.000	18.000	0
	Fiscal	18.000	18.000	0
1037	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	19.000	19.000	0
	Fiscal	19.000	19.000	0
1038	TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.400	5.400	0
	Fiscal	5.400	5.400	0
1039	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	61.000	61.000	0
	Fiscal	61.000	61.000	0
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS	21.000	21.000	0
	Fiscal	21.000	21.000	0
1041	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	9.000	9.000	0
	Fiscal	9.000	9.000	0
1042	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000	3.000	0
	Fiscal	3.000	3.000	0
1043	INSTRUMENTAL PARA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	5.000	5.000	0
	Seguridade	5.000	5.000	0
1049	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES SACO DE DENTRO, BENTO NUNES E SERRA VERDE	420.000	420.000	0
	Seguridade	420.000	420.000	0
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
1053	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
1054	PAVIMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES DE SITIO GRANJA, SACO DE DENTRO, BARROS PRETO DE BAIXO E SERRA VERDE	50.000	50.000	0
	Fiscal	50.000	50.000	0
1055	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS NAS COMUNIDADES RURAIS	10.000	10.000	0
	Fiscal	10.000	10.000	0
1056	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1057	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA COMUNIDADE BARROS PRETO	13.000	13.000	0
	Fiscal	13.000	13.000	0
1058	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE	21.000	21.000	0
	Fiscal	21.000	21.000	0
1059	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	11.000	11.000	0
	Fiscal	11.000	11.000	0
1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	36.000	36.000	0
	Seguridade	36.000	36.000	0
1065	CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	164.300	164.300	0
	Seguridade	164.300	164.300	0
1067	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE TEATRO	25.000	25.000	0
	Fiscal	25.000	25.000	0
1068	PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DO EGITO	20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
1077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	45.000	45.000	0
	Fiscal	45.000	45.000	0
1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	130.600	130.600	0
	Seguridade	130.600	130.600	0
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA	48.928	48.928	0
	Fiscal	48.928	48.928	0
1080	AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO	101.000	101.000	0
	Fiscal	101.000	101.000	0
1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	21.000	21.000	0
	Fiscal	21.000	21.000	0
2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	960.000	960.000	0
	Fiscal	960.000	960.000	0
2002	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	477.000	477.000	0
	Fiscal	477.000	477.000	0
2003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	459.000	459.000	0
	Fiscal	459.000	459.000	0
2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	316.300	316.300	0
	Fiscal	316.300	316.300	0
2005	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	78.450	78.450	0
	Fiscal	78.450	78.450	0
2006	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	353.700	353.700	0
	Fiscal	353.700	353.700	0
2007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	164.000	164.000	0
	Fiscal	164.000	164.000	0
2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%	1.406.960	1.406.960	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	1.406.960	1.406.960	0
2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%	2.218.700	2.218.700	0
	Fiscal	2.218.700	2.218.700	0
2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.045.480	1.045.480	0
	Fiscal	1.045.480	1.045.480	0
2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	1.639.020	1.639.020	0
	Seguridade	1.639.020	1.639.020	0
2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	471.400	471.400	0
	Seguridade	471.400	471.400	0
2015	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	14.000	14.000	0
	Fiscal	14.000	14.000	0
2016	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	177.100	177.100	0
	Seguridade	177.100	177.100	0
2017	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	415.000	415.000	0
	Fiscal	415.000	415.000	0
2018	EXECUÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA DEZ	5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
2019	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600	4.600	0
	Seguridade	4.600	4.600	0
2020	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500	7.500	0
	Seguridade	7.500	7.500	0
2021	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	3.000	3.000	0
	Seguridade	3.000	3.000	0
2023	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	143.220	143.220	0
	Seguridade	143.220	143.220	0
2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	270.300	270.300	0
	Seguridade	270.300	270.300	0
2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	376.194	376.194	0
	Seguridade	376.194	376.194	0
2026	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	36.560	36.560	0
	Seguridade	36.560	36.560	0
2028	FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	49.100	49.100	0
	Seguridade	49.100	49.100	0
2029	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	112.370	112.370	0
	Seguridade	112.370	112.370	0
2030	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	191.300	191.300	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Seguridade	191.300	191.300	0
2031	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	4.000	4.000	0
	Seguridade	4.000	4.000	0
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.500	179.500	0
	Fiscal	179.500	179.500	0
2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	2.000	0
	Fiscal	2.000	2.000	0
2036	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	134.300	134.300	0
	Fiscal	134.300	134.300	0
2037	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	77.240	77.240	0
	Seguridade	77.240	77.240	0
2042	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
2043	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -BRALF	17.000	17.000	0
	Fiscal	17.000	17.000	0
2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	106.800	106.800	0
	Fiscal	106.800	106.800	0
2051	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS/TRABALHO	75.800	75.800	0
	Seguridade	75.800	75.800	0
2062	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	91.000	91.000	0
	Seguridade	91.000	91.000	0
2063	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	36.400	36.400	0
	Seguridade	36.400	36.400	0
2064	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO	4.200	4.200	0
	Seguridade	4.200	4.200	0
2065	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	240.000	0	240.000
	Seguridade	240.000	0	240.000
2066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	60.000	0	60.000
	Seguridade	60.000	0	60.000
2068	EXECUÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA NOTA 11	5.000	5.000	0
	Fiscal	5.000	5.000	0
2069	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.200	17.200	0
	Seguridade	17.200	17.200	0
2070	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	147.600	147.600	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Seguridade	147.600	147.600	0
2072	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.500	6.500	0
	Seguridade	6.500	6.500	0
2076	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	112.100	112.100	0
	Seguridade	112.100	112.100	0
2081	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	149.610	149.610	0
	Fiscal	149.610	149.610	0
2082	EDUCANDO E IMPLANTANDO CIDADANIA	248.000	248.000	0
	Fiscal	248.000	248.000	0
2083	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	102.800	102.800	0
	Fiscal	102.800	102.800	0
2085	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.800	8.800	0
	Seguridade	8.800	8.800	0
2089	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.800	18.800	0
	Seguridade	18.800	18.800	0
2090	FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	24.000	24.000	0
	Fiscal	24.000	24.000	0
2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.550	10.550	0
	Fiscal	10.550	10.550	0
2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	14.100	14.100	0
	Fiscal	14.100	14.100	0
2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	11.100	11.100	0
	Fiscal	11.100	11.100	0
2094	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	10.450	10.450	0
	Fiscal	10.450	10.450	0
2095	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	7.550	7.550	0
	Fiscal	7.550	7.550	0
2096	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	5.550	5.550	0
	Fiscal	5.550	5.550	0
2110	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	38.500	38.500	0
	Seguridade	38.500	38.500	0
2112	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	24.000	24.000	0
	Seguridade	24.000	24.000	0
2113	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	65.800	65.800	0
	Fiscal	65.800	65.800	0



Despesa Orçamentária por Ação

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
2114	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	90.000	90.000	0
	Seguridade	90.000	90.000	0
2115	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA	29.600	29.600	0
	Seguridade	29.600	29.600	0
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.400	8.400	0
	Seguridade	8.400	8.400	0
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.100	28.100	0
	Seguridade	28.100	28.100	0
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.700	45.700	0
	Fiscal	45.700	45.700	0
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500	9.500	0
	Fiscal	9.500	9.500	0
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000	1.000	0
	Fiscal	1.000	1.000	0
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.500	23.500	0
	Fiscal	23.500	23.500	0
2201	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000	70.000	0
	Seguridade	70.000	70.000	0
	Total	20.423.706	17.882.706	2.541.000
	Fiscal:	11.686.902	11.686.902	0
	Seguridade:	8.736.804	6.195.804	2.541.000



MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS ORÇAMENTO 2018

LEGISLAÇÃO DA DESPESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lei Orgânica do Município

Lei Municipal nº 082, de 20 de dezembro de 1993.

Lei Municipal nº 083, de 20 de dezembro de 1993.

Lei Municipal nº 088, de 18 de dezembro de 1995.

Lei Federal nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

Lei Municipal nº 89, de 09 de janeiro de 1996.

Lei Municipal nº 093, de 30 de abril de 1997.

Lei Municipal nº 108, de 14 de outubro de 1998.

Lei Municipal nº 121, de 25 de janeiro de 2000.

Lei Complementar nº 130, de 29 de dezembro de 2000.

Lei Municipal nº 163, de 29 de setembro de 2004.

Lei Municipal nº 165, de 23 de março de 2005.

Lei Municipal nº 170, de 09 de agosto de 2005.

Lei Municipal nº 174, de 15 de maio de 2006.

Lei Municipal nº 214, de 08 de junho de 2010.

Lei Municipal nº 246, de 16 de dezembro de 2013.

Lei Municipal nº 247, de 28 de março de 2014.



Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Total
Poder Legislativo		70.000
01	CÂMARA MUNICIPAL	70.000
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	70.000
Poder Executivo		3.318.619
02	GABINETE DO PREFEITO	11.000
02.001	GABINETE DO PREFEITO	3.000
02.003	COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	8.000
03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	83.600
03.001	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	43.600
03.201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERDORES MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS - IPLAP	40.000
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	47.900
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	47.900
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	675.428
05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	675.428
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.465.217
06.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.465.217
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	365.674
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	365.674
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	298.000
08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	298.000
09	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	200.800
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	107.000
09.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.800
09.032	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	103.000
10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	103.000
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	60.000
14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	60.000
16	CONTROLADORIA GERAL	3.000
16.001	CONTROLADORIA GERAL	3.000
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.000
18.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.000
Total		3.388.619



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.208.860	3.688.500	0	930.860	589.500	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	5.208.860	3.688.500	0	930.860	589.500	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.759.760	3.621.900	0	632.960	504.900	0	0	0
0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	134.300	13.000	0	92.300	29.000	0	0	0
2036 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	134.300	13.000	0	92.300	29.000	0	0	0
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134.300	13.000	0	92.300	29.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	134.300	13.000	0	92.300	29.000	0	0	0
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	36.500	0	0	36.500	0	0	0	0
1042 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2018 EXECUÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA DEZ	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2068 EXECUÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA NOTA 11	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2126 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.500	0	0	23.500	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	23.500	0	0	23.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	23.500	0	0	23.500	0	0	0	0
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.588.960	3.608.900	0	504.160	475.900	0	0	0
1017 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE SÍTIO GRANJA	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
1018 RECUPERAÇÃO DAS ESC. MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRÃO, BARROS PRETO E SERRA VERDE	46.000	0	0	16.000	30.000	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	46.000	0	0	16.000	30.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	46.000	0	0	16.000	30.000	0	0	0
1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
1020 INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	137.000	0	0	0	137.000	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	137.000	0	0	0	137.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	137.000	0	0	0	137.000	0	0	0
1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0
1041 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
2007 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	164.000	88.200	0	73.800	2.000	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	164.000	88.200	0	73.800	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	164.000	88.200	0	73.800	2.000	0	0	0
2009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%	1.406.960	1.303.000	0	101.260	2.700	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.406.960	1.303.000	0	101.260	2.700	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.406.960	1.303.000	0	101.260	2.700	0	0	0
2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%	2.218.700	2.217.700	0	1.000	0	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.218.700	2.217.700	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.218.700	2.217.700	0	1.000	0	0	0	0
2032 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.500	0	0	164.300	15.200	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.500	0	0	164.300	15.200	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	179.500	0	0	164.300	15.200	0	0	0
2035 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
00000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2042 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
2046 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	106.800	0	0	106.800	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	106.800	0	0	106.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	106.800	0	0	106.800	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	139.100	66.600	0	36.900	35.600	0	0	0
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	139.100	66.600	0	36.900	35.600	0	0	0
1005 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - LAJES PINTADAS	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
2091 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.550	5.550	0	5.000	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	10.550	5.550	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.550	5.550	0	5.000	0	0	0	0
2092 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	14.100	11.100	0	3.000	0	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	14.100	11.100	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	14.100	11.100	0	3.000	0	0	0	0
2093 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
2094 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	10.450	5.550	0	4.900	0	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	10.450	5.550	0	4.900	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.450	5.550	0	4.900	0	0	0	0
2095 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	7.550	5.550	0	2.000	0	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.550	5.550	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.550	5.550	0	2.000	0	0	0	0
2096 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
2113 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	65.800	22.200	0	22.000	21.600	0	0	0
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	65.800	22.200	0	22.000	21.600	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	65.800	22.200	0	22.000	21.600	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.000	0	0	261.000	4.000	0	0	0
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	265.000	0	0	261.000	4.000	0	0	0
2043 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -BRALF	17.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	17.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	17.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
2082 EDUCANDO E IMPLANTANDO CIDADANIA	248.000	0	0	246.000	2.000	0	0	0
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	248.000	0	0	246.000	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	248.000	0	0	246.000	2.000	0	0	0
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
1077 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
Total:	5.208.860	3.688.500	0	930.860	589.500	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
06.031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0
10 - SAÚDE	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
2020 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.152.274	2.006.876	0	792.498	1.352.900	0	0	0
0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.874.960	1.202.520	0	516.840	155.600	0	0	0
1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	130.600	0	0	0	130.600	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	123.000	0	0	0	123.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	123.000	0	0	0	123.000	0	0	0
2013 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	1.639.020	1.152.520	0	476.500	10.000	0	0	0
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	939.020	452.520	0	476.500	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	939.020	452.520	0	476.500	10.000	0	0	0
2037 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	77.240	50.000	0	12.240	15.000	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	77.240	50.000	0	12.240	15.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	77.240	50.000	0	12.240	15.000	0	0	0
2117 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.100	0	0	28.100	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.100	0	0	25.100	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	25.100	0	0	25.100	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.277.314	804.356	0	275.658	1.197.300	0	0	0
1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	118.000	0	0	0	118.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	118.000	0	0	0	118.000	0	0	0
1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	239.000	0	0	1.000	238.000	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	232.000	0	0	0	232.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	232.000	0	0	0	232.000	0	0	0
6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1013 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	106.000	0	0	1.000	105.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000	0	0	1.000	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	6.000	0	0	1.000	5.000	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1014 INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0
1049 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES SACO DE DENTRO, BENTO NUNES E SERRA VERDE	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
1065 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	164.300	0	0	1.000	163.300	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	164.300	0	0	1.000	163.300	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	164.300	0	0	1.000	163.300	0	0	0
2021 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2023 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	143.220	0	0	142.220	1.000	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	125.320	0	0	124.320	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	125.320	0	0	124.320	1.000	0	0	0
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.900	0	0	17.900	0	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - LAJES PINTADAS	17.900	0	0	17.900	0	0	0	0
2024 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	270.300	267.300	0	3.000	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	44.800	41.800	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	44.800	41.800	0	3.000	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0
2025 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	376.194	355.156	0	21.038	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	93.794	72.756	0	21.038	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	93.794	72.756	0	21.038	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	282.400	282.400	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	282.400	282.400	0	0	0	0	0	0
2030 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	191.300	181.900	0	9.400	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	48.000	41.400	0	6.600	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	48.000	41.400	0	6.600	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	143.300	140.500	0	2.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	143.300	140.500	0	2.800	0	0	0	0
2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2114 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.500	0	0	38.500	105.000	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	143.500	0	0	38.500	105.000	0	0	0
1015 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2110 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	73.100	19.980	0	51.620	1.500	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	73.100	19.980	0	51.620	1.500	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2028 FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	49.100	0	0	49.100	0	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0
0102600000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	25.500	0	0	25.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	25.500	0	0	25.500	0	0	0	0
2112 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	24.000	19.980	0	2.520	1.500	0	0	0
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	24.000	19.980	0	2.520	1.500	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	24.000	19.980	0	2.520	1.500	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.560	27.760	0	6.800	2.000	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	36.560	27.760	0	6.800	2.000	0	0	0
2026 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	36.560	27.760	0	6.800	2.000	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.760	27.760	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	27.760	27.760	0	0	0	0	0	0
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.800	0	0	6.800	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	8.800	0	0	6.800	2.000	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.370	100.053	0	10.500	1.817	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	112.370	100.053	0	10.500	1.817	0	0	0
2029 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	112.370	100.053	0	10.500	1.817	0	0	0
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.053	100.053	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.053	100.053	0	0	0	0	0	0
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.317	0	0	10.500	1.817	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	12.317	0	0	10.500	1.817	0	0	0
Total:	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	739.520	960.000
Função		
01 LEGISLATIVA	739.520	960.000
Sub-Função		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	739.520	960.000
Programa		
0002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	739.520	960.000
Ação		
2001 FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	739.520	960.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.350	630.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.170	260.000
4 INVESTIMENTO	38.000	70.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	739.520	960.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	630.000		260.000	70.000				960.000
Total	630.000		260.000	70.000				960.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	583.800	478.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	583.800	478.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	583.800	478.000
Programa		
0012 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	583.800	478.000
Ação		
2002 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	582.800	477.000
2123 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000	1.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.400	378.200
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.400	96.800
4 INVESTIMENTO	3.000	3.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	583.800	478.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	378.200		96.800	3.000				478.000
Total	378.200		96.800	3.000				478.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02.003 - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	14.000	14.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	14.000	14.000
Sub-Função		
182 DEFESA CIVIL	14.000	14.000
Programa		
0115 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	14.000	14.000
Ação		
2015 FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	14.000	14.000
Grupo de Despesa		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000	6.000
4 INVESTIMENTO	8.000	8.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000	14.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000			6.000	8.000				14.000
Total			6.000	8.000				14.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Unidade 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	474.100	504.400
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	474.100	504.400
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.700	499.000
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400	5.400
Programa		
0013 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	468.700	499.000
0106 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400	5.400
Ação		
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA	5.300	40.000
1038 TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.400	5.400
2003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	463.400	459.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.200	261.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.600	199.300
4 INVESTIMENTO	13.300	43.600
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	474.100	504.400

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	261.500		199.300	43.600				504.400
0101600000								0
0102400000								0
0109400000								0
Total	261.500		199.300	43.600				504.400



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão 03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Unidade 03.201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERDORES MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS - IPLAP

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	1.381.000	2.541.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	20.000	60.000
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.361.000	2.481.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000	311.000
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.130.000	2.230.000
Programa		
0010 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	480.000	1.530.000
0013 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	240.000	300.000
0125 PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.000	700.000
0201 OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.000	11.000
Ação		
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000	700.000
0709 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	480.000	1.530.000
0710 CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.000	11.000
2065 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	220.000	240.000
2066 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	20.000	60.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.000	1.601.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000	200.000
4 INVESTIMENTO	40.000	40.000
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000	700.000
Fonte		
0205700000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.381.000	2.311.000
0209400000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	230.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000								0
0205700000	1.601.000		200.000	40.000			470.000	2.311.000
0209400000							230.000	230.000
Total	1.601.000		200.000	40.000			700.000	2.541.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Unidade 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	467.500	316.300
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	467.500	316.300
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.500	316.300
Programa		
0014 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	467.500	316.300
Ação		
2004 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	467.500	316.300
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.800	203.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.800	65.400
4 INVESTIMENTO	7.900	47.900
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	467.500	316.300

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	203.000		65.400	47.900				316.300
0112100000								0
Total	203.000		65.400	47.900				316.300



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	7.109.816	5.316.788
Função		
12 EDUCAÇÃO	6.856.316	5.208.860
13 CULTURA	253.500	107.928
Sub-Função		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.578.116	4.759.760
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	593.200	139.100
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.000	265.000
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	420.000	45.000
392 DIFUSÃO CULTURAL	253.500	107.928
Programa		
0015 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	221.816	134.300
0107 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	253.500	107.928
0110 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.049.500	220.600
0123 ENSINO FUNDAMENTAL	5.585.000	4.853.960



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ação			
1005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	470.000	14.000
1006	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	0	12.000
1017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE SÍTIO GRANJA	11.000	12.000
1018	RECUPERAÇÃO DAS ESC. MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRÃO, BARROS PRETO E SERRA VERDE	46.000	46.000
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO	220.000	17.000
1020	INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	145.000	137.000
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	260.000	260.000
1026	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	6.000	22.000
1041	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	9.000	9.000
1042	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000	3.000
1067	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE TEATRO	157.500	25.000
1077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	420.000	45.000
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA	90.000	48.928
2007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.300	164.000
2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%	1.632.600	1.406.960
2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%	2.574.100	2.218.700
2018	EXECUÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA DEZ	5.000	5.000
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	159.200	179.500
2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	2.000
2036	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	221.816	134.300
2042	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	45.000	30.000
2043	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -BRALF	17.000	17.000
2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	155.800	106.800
2068	EXECUÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA NOTA 11	5.000	5.000
2082	EDUCANDO E IMPLANTANDO CIDADANIA	248.000	248.000
2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.550	10.550
2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	14.100	14.100
2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	11.100	11.100
2094	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	8.550	10.450
2095	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	7.550	7.550
2096	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	5.550	5.550
2113	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	65.800	65.800
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.300	23.500
Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.539.500	3.688.500
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.030	952.860
4	INVESTIMENTO	1.891.286	675.428



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte			
010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.469	95.500
0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	529.847	558.028
0101500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	587.000	577.000
0101800000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.590.750	2.235.350
0101900000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.651.250	1.425.610
0102200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.090.000	87.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.000	10.000
0102500000	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0	10.000
0105800000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	161.200	181.500
0105900000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	2.000
0106000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	125.800	76.800
0106100000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	15.000	18.000
0109400000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000	10.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500	15.000
6100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	61.000	15.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	11.000		80.000	4.500				95.500
0100100000	101.300		357.300	99.428				558.028
0101500000	22.200		131.200	423.600				577.000
0101800000	2.234.350		1.000					2.235.350
0101900000	1.319.650		103.260	2.700				1.425.610
0102200000			12.000	75.000				87.000
0102400000				10.000				10.000
0102500000				10.000				10.000
0105800000			166.300	15.200				181.500
0105900000			2.000					2.000
0106000000			76.800					76.800
0106100000			18.000					18.000
0109400000			5.000	5.000				10.000
6100000000				15.000				15.000
6100100000				15.000				15.000
Total	3.688.500		952.860	675.428				5.316.788



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	4.667.479	4.525.304
Função		
10 SAÚDE	4.667.479	4.525.304
Sub-Função		
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.500	7.500
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.235.562	4.152.274
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.000	143.500
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	87.057	73.100
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.860	36.560
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	149.500	112.370
Programa		
0016 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.065.410	1.874.960
0102 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.602.069	2.650.344
Ação		
1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS	46.000	120.000
1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	123.100	239.000
1013 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	206.000	106.000
1014 INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	222.000	150.000
1015 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	105.000	105.000
1049 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES SACO DE DENTRO, BENTO NUNES E SERRA VERDE	430.000	420.000
1065 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	164.300	164.300
1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	130.600	130.600
2013 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	1.815.710	1.639.020
2020 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500	7.500
2021 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	3.000	3.000
2023 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	148.384	143.220
2024 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	191.000	270.300
2025 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	393.906	376.194
2026 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	40.860	36.560
2028 FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	63.057	49.100
2029 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	149.500	112.370
2030 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	148.462	191.300
2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	4.000	4.000
2037 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	93.600	77.240
2110 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	42.000	38.500
2112 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	24.000	24.000
2114 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	90.000	90.000
2117 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.500	28.100
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.454	2.154.669
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.208	905.418
4 INVESTIMENTO	1.457.817	1.465.217



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte			
010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.706	700.000
010020000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.719.632	1.337.227
010230000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	1.000	1.000
010260000	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	13.000	13.000
010640000	ATENÇÃO BÁSICA	2.022.984	2.124.060
010650000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	185.000	256.500
010660000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.200	21.117
010670000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	48.057	49.500
010940000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.900	17.900
610020000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000	5.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
010000000	700.000							700.000
010020000	736.289		553.338	47.600				1.337.227
010230000			1.000					1.000
010260000			13.000					13.000
010640000	698.400		236.360	1.189.300				2.124.060
010650000			38.500	218.000				256.500
010660000			17.300	3.817				21.117
010670000	19.980		28.020	1.500				49.500
010940000			17.900					17.900
610020000				5.000				5.000
Total	2.154.669		905.418	1.465.217				4.525.304



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	1.496.258	1.521.854
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	1.051.800	1.091.180
15 URBANISMO	292.658	309.674
16 HABITAÇÃO	20.000	20.000
17 SANEAMENTO	55.400	32.000
20 AGRICULTURA	20.000	20.000
26 TRANSPORTE	56.400	49.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.051.800	1.091.180
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.000	20.000
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.658	309.674
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000	20.000
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.400	32.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	56.400	49.000
Programa		
0017 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I	1.114.800	1.154.180
0118 MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	299.658	316.674
0131 SANEAMENTO BÁSICO	55.400	32.000
0134 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.400	19.000
Ação		
1002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	50.000	21.000
1003 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	104.658	149.674
1007 URBANIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE BARROS PRETO E S VERDE E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO	55.000	26.000
1027 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000	50.000
1037 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.400	19.000
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	20.000	20.000
1053 PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	30.000	30.000
1054 PAVIMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES DE SITIO GRANJA, SACO DE DENTRO, BARROS PRETO DE BAIXO E SERRA VERDE	20.000	50.000
1057 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA COMUNIDADE BARROS PRETO	13.000	13.000
1058 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE	30.000	21.000
1059 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	25.400	11.000
1068 PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DO EGITO	20.000	20.000
2012 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	989.800	1.045.480
2118 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	62.000	45.700
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.800	767.380
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.600	388.800
4 INVESTIMENTO	349.858	365.674



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte			
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.631	1.177.611
0101600000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0	15.734
0101700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	5.000	5.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	111.000	121.000
0109400000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	46.282
0112100000	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	79.227	79.227
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.400	77.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	767.380		372.800	37.431				1.177.611
0101600000				15.734				15.734
0101700000			5.000					5.000
0102400000			10.000	111.000				121.000
0106400000								0
0109400000				46.282				46.282
0112100000				79.227				79.227
6100000000			1.000	76.000				77.000
Total	767.380		388.800	365.674				1.521.854



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Unidade 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	987.300	684.000
Função		
18 GESTÃO AMBIENTAL	106.000	91.500
20 AGRICULTURA	881.300	592.500
Sub-Função		
542 CONTROLE AMBIENTAL	100.000	82.000
544 RECURSOS HÍDRICOS	143.000	131.000
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000	10.000
605 ABASTECIMENTO	73.000	11.000
606 EXTENSÃO RURAL	646.300	430.000
607 IRRIGAÇÃO	15.000	20.000
Programa		
0018 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTU	591.300	363.200
0101 AGRICULTURA FAMILIAR	45.000	54.800
0105 COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.000	11.000
0120 OFERTA DE ÁGUA	143.000	131.000
0130 RESÍDUOS SÓLIDOS	70.000	61.000
0131 SANEAMENTO BÁSICO	30.000	21.000
0161 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	35.000	42.000
Ação		
1028 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE	15.000	20.000
1030 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	143.000	131.000
1033 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	35.000	21.000
1034 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	20.000	24.800
1039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	70.000	61.000
1040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS	30.000	21.000
1055 CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS NAS COMUNIDADES RURAIS	10.000	10.000
1056 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	73.000	11.000
1081 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0	21.000
2006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	585.300	353.700
2119 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000	9.500
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.600	158.300
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.700	227.700
4 INVESTIMENTO	388.000	298.000
Fonte		
010000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	611.300	398.000
010240000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	308.000	265.000
610000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000	21.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	158.300		227.700	12.000				398.000
0102400000				265.000				265.000
6100000000				21.000				21.000
Total	158.300		227.700	298.000				684.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	107.000	107.000
Função		
16 HABITAÇÃO	107.000	107.000
Sub-Função		
482 HABITAÇÃO URBANA	107.000	107.000
Programa		
0119 MORADIA DIGNA	107.000	107.000
Ação		
1035 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE	107.000	107.000
Grupo de Despesa		
4 INVESTIMENTO	107.000	107.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000	77.000
0102400000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	10.000
6100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000	20.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000				77.000				77.000
0102400000				10.000				10.000
6100000000				20.000				20.000
Total				107.000				107.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	1.329.650	1.094.100
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.650	1.094.100
Sub-Função		
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	176.450	177.100
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.153.200	917.000
Programa		
0019 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH	379.100	479.800
0114 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	944.050	607.800
0132 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.500	6.500
Ação		
1043 INSTRUMENTAL PARA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	5.000	5.000
1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	360.000	36.000
2014 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	368.100	471.400
2016 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	176.450	177.100
2019 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600	4.600
2051 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS/TRABALHO	72.800	75.800
2062 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	94.000	91.000
2063 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	34.900	36.400
2064 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO	4.200	4.200
2069 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.600	17.200
2072 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.500	6.500
2076 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	126.100	112.100
2089 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.800	18.800
2115 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA	20.600	29.600
2116 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.000	8.400
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.800	518.100
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.050	483.200
4 INVESTIMENTO	407.800	92.800
Fonte		
010000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	566.250	721.700
010210000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.000	40.000
010290000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	319.400	248.700
010630000 BOLSA FAMÍLIA	78.500	82.200
610000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500	1.500



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	410.000		279.900	31.800				721.700
0102100000			5.000	35.000				40.000
0102900000	82.100		161.600	5.000				248.700
0106300000	26.000		36.200	20.000				82.200
6100000000			500	1.000				1.500
Total	518.100		483.200	92.800				1.094.100



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	93.000	226.400
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.000	226.400
Sub-Função		
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000	226.400
Programa		
0114 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	16.900	78.800
0126 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	76.100	147.600
Ação		
2070 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	76.100	147.600
2085 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.900	8.800
2201 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	70.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.500	137.600
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500	87.800
4 INVESTIMENTO	1.000	1.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000	156.400
0102900000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0	70.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	88.800		66.600	1.000				156.400
0102900000	48.800		21.200					70.000
Total	137.600		87.800	1.000				226.400



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	419.400	516.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	289.400	415.000
15 URBANISMO	130.000	101.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.400	415.000
452 SERVIÇOS URBANOS	130.000	101.000
Programa		
0020 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	289.400	415.000
0130 RESÍDUOS SÓLIDOS	130.000	101.000
Ação		
1080 AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO	130.000	101.000
2017 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	289.400	415.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500	240.100
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.900	172.900
4 INVESTIMENTO	132.000	103.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	289.400	415.000
0102400000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	100.000	100.000
6100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000	1.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	240.100		172.900	2.000				415.000
0102400000				100.000				100.000
6100000000				1.000				1.000
Total	240.100		172.900	103.000				516.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	781.000	979.000
Função		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	781.000	979.000
Sub-Função		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	781.000	979.000
Programa		
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	601.000	965.000
0203 OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000	14.000
Ação		
0703 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	137.000	149.000
0704 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	106.000	448.500
0705 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	180.000	14.000
0707 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO G DO NORTE-FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	8.000	17.500
0712 PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	350.000	350.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000	462.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000	516.500
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	781.000	979.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	462.500		516.500					979.000
Total	462.500		516.500					979.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade 11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	32.600	38.300
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	27.600	27.600
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	10.700
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.600	27.600
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	10.700
Programa		
0201 OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.600	27.600
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	10.700
Ação		
0706 PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000	10.700
0708 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL CONTRAÍDA MEDIANTE CONTRATO JUNTO A ESTABELECIMENTO BANCÁRIO	27.600	27.600
Grupo de Despesa		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000	10.700
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600	27.600
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	32.600	38.300

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000			10.700		27.600			38.300
Total			10.700		27.600			38.300



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	394.000	236.010
Função		
27 DESPORTO E LAZER	394.000	236.010
Sub-Função		
695 TURISMO	0	11.000
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	394.000	225.010
Programa		
0024 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	160.200	160.610
0112 ESPORTE E LAZER	233.800	75.400
Ação		
1008 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA	0	11.000
1011 APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	20.800	21.400
1022 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	144.000	25.000
1023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA	32.000	11.000
1036 REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	37.000	18.000
2081 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	160.200	149.610
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.200	88.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.800	88.010
4 INVESTIMENTO	208.000	60.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	188.000	178.010
0102400000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	164.000	54.000
6100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000	4.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	88.000		88.010	2.000				178.010
0102400000				54.000				54.000
6100000000				4.000				4.000
Total	88.000		88.010	60.000				236.010



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 16 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade 16.001 - CONTROLADORIA GERAL

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	40.050	78.450
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	40.050	78.450
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.050	78.450
Programa		
0027 PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	40.050	78.450
Ação		
2005 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	40.050	78.450
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.650	69.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400	6.450
4 INVESTIMENTO	3.000	3.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.050	78.450

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	69.000		6.450	3.000				78.450
Total	69.000		6.450	3.000				78.450



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 17 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 17.001 - PROCURADORIA GERAL

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	58.900	24.000
Função		
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	58.900	24.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.900	24.000
Programa		
0028 PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	58.900	24.000
Ação		
2090 FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	58.900	24.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.900	22.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000	2.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	58.900	24.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	22.000		2.000					24.000
Total	22.000		2.000					24.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	61.100	102.800
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	61.100	102.800
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.100	102.800
Programa		
0026 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	61.100	102.800
Ação		
2083 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	61.100	102.800
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.500	79.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600	18.300
4 INVESTIMENTO	5.000	5.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	61.100	102.800

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000	79.500		18.300	5.000				102.800
Total	79.500		18.300	5.000				102.800



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código / Especificação	PLO. 2017	PLO. 2018
Total	129.493	160.000
Função		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	129.493	160.000
Sub-Função		
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	129.493	160.000
Programa		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.493	160.000
Ação		
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.493	160.000
Grupo de Despesa		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.493	160.000
Fonte		
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	129.493	160.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
0100000000							160.000	160.000
Total							160.000	160.000



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
01 CÂMARA MUNICIPAL								
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0
0002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0
2001 FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	960.000	630.000	0	260.000	70.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 GABINETE DO PREFEITO	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0
0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	478.000	378.200	0	96.800	3.000	0	0	0
2002 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	477.000	378.200	0	95.800	3.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	477.000	378.200	0	95.800	3.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	477.000	378.200	0	95.800	3.000	0	0	0
2123 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.003 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0
182 - DEFESA CIVIL	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0
0115 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0
2015 FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	14.000	0	0	6.000	8.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO								
03.001 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	504.400	261.500	0	199.300	43.600	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	504.400	261.500	0	199.300	43.600	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.000	261.500	0	193.900	43.600	0	0	0
0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	499.000	261.500	0	193.900	43.600	0	0	0
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
2003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	459.000	261.500	0	193.900	3.600	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	459.000	261.500	0	193.900	3.600	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	459.000	261.500	0	193.900	3.600	0	0	0
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400	0	0	5.400	0	0	0	0
0106 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400	0	0	5.400	0	0	0	0
1038 TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.400	0	0	5.400	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400	0	0	5.400	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.400	0	0	5.400	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO								
03.201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERDORES MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS - IPLAP	2.541.000	1.601.000	0	200.000	40.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2066 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
0205700000- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.481.000	1.541.000	0	200.000	40.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000	11.000	0	200.000	40.000	0	0	0
0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	240.000	0	0	200.000	40.000	0	0	0
2065 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	240.000	0	0	200.000	40.000	0	0	0
0205700000- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	240.000	0	0	200.000	40.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	240.000	0	0	200.000	40.000	0	0	0
0201 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
0710 CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
0205700000- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.230.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0
0010 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0
0709 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0
0205700000- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0
0125 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000	0	0	0	0	0	0	0
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000	0	0	0	0	0	0	0
0205700000- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	470.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	470.000	0	0	0	0	0	0	0
0209400000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	230.000	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO								
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0
0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0
2004 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	316.300	203.000	0	65.400	47.900	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.316.788	3.688.500	0	952.860	675.428	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	5.208.860	3.688.500	0	930.860	589.500	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.759.760	3.621.900	0	632.960	504.900	0	0	0
0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	134.300	13.000	0	92.300	29.000	0	0	0
2036 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	134.300	13.000	0	92.300	29.000	0	0	0
Aluno Atendido (Unidade) 1.400								
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	79.500	11.000	0	64.000	4.500	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	79.500	11.000	0	64.000	4.500	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	34.800	2.000	0	28.300	4.500	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	34.800	2.000	0	28.300	4.500	0	0	0
0101500000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	36.500	0	0	36.500	0	0	0	0
1042 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
Plano Executado (unidade) 01								
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2018 EXECUÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA DEZ	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2068 EXECUÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA NOTA 11	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2126 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.500	0	0	23.500	0	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	19.500	0	0	19.500	0	0	0	0
0101900000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0105800000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.588.960	3.608.900	0	504.160	475.900	0	0	0
1017 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE SÍTIO GRANJA Escola Construída (unidade) 01	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0102200000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
1018 RECUPERAÇÃO DAS ESC. MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRÃO, BARROS PRETO E SERRA VERDE Escolas Recuperada/Reformada (unidade) 03	46.000	0	0	16.000	30.000	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	46.000	0	0	16.000	30.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	46.000	0	0	16.000	30.000	0	0	0
1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO Escolas Construídas/Ampliadas (unidade) 02	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
0102200000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
6100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
1020 INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	137.000	0	0	0	137.000	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0101500000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0109400000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0101500000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - LAJES PINTADAS	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
1041 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
Aluno Matriculado (unidade) 170								
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
2007 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	164.000	88.200	0	73.800	2.000	0	0	0
Aluno matriculado (unidade) 1.400								
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	164.000	88.200	0	73.800	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	164.000	88.200	0	73.800	2.000	0	0	0
2009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%	1.406.960	1.303.000	0	101.260	2.700	0	0	0
Aluno Atendido (unidade) 1.400								
0101900000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.401.960	1.303.000	0	96.260	2.700	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.401.960	1.303.000	0	96.260	2.700	0	0	0
0109400000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%	2.218.700	2.217.700	0	1.000	0	0	0	0
Aluno Atendido (unidade) 1.400								
0101800000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.218.700	2.217.700	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.218.700	2.217.700	0	1.000	0	0	0	0
2032 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.500	0	0	164.300	15.200	0	0	0
Aluno Atendido (unidade) 1.400								
0105800000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.500	0	0	164.300	15.200	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	179.500	0	0	164.300	15.200	0	0	0
2035 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0105900000- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2042 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Aluno Atendido (unidade) 1.400								
0102200000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0106100000- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2046 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	106.800	0	0	106.800	0	0	0	0
Aluno Atendido (unidade) 1.400								
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0106000000- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	76.800	0	0	76.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	76.800	0	0	76.800	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	139.100	66.600	0	36.900	35.600	0	0	0
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	139.100	66.600	0	36.900	35.600	0	0	0
1005 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0
Creche Construída (unidade) 1								
0102200000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
2091 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.550	5.550	0	5.000	0	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	10.550	5.550	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.550	5.550	0	5.000	0	0	0	0
2092 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	14.100	11.100	0	3.000	0	0	0	0
0101900000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	14.100	11.100	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	14.100	11.100	0	3.000	0	0	0	0
2093 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
0101800000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
2094 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	10.450	5.550	0	4.900	0	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	10.450	5.550	0	4.900	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.450	5.550	0	4.900	0	0	0	0
2095 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	7.550	5.550	0	2.000	0	0	0	0
0101900000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.550	5.550	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.550	5.550	0	2.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2096 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
0101800000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
2113 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	65.800	22.200	0	22.000	21.600	0	0	0
0101500000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	65.800	22.200	0	22.000	21.600	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	65.800	22.200	0	22.000	21.600	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.000	0	0	261.000	4.000	0	0	0
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	265.000	0	0	261.000	4.000	0	0	0
2043 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -BRALF	17.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
Alinos Atendidos								
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0
0101500000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	11.200	0	0	9.200	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	11.200	0	0	9.200	2.000	0	0	0
2082 EDUCANDO E IMPLANTANDO CIDADANIA	248.000	0	0	246.000	2.000	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	148.000	0	0	146.000	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	148.000	0	0	146.000	2.000	0	0	0
0101500000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
1077 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
0102200000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
6100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
13 - CULTURA	107.928	0	0	22.000	85.928	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	107.928	0	0	22.000	85.928	0	0	0
0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	107.928	0	0	22.000	85.928	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
1006 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0102500000- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
1026 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
1067 AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE TEATRO	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA	48.928	0	0	0	48.928	0	0	0
0100100000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	48.928	0	0	0	48.928	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	48.928	0	0	0	48.928	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0
10 - SAÚDE	4.525.304	2.154.669	0	905.418	1.465.217	0	0	0
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
2020 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.500	0	0	5.500	2.000	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.152.274	2.006.876	0	792.498	1.352.900	0	0	0
0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.874.960	1.202.520	0	516.840	155.600	0	0	0
1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	130.600	0	0	0	130.600	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	123.000	0	0	0	123.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	123.000	0	0	0	123.000	0	0	0
2013 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	1.639.020	1.152.520	0	476.500	10.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	939.020	452.520	0	476.500	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	939.020	452.520	0	476.500	10.000	0	0	0
2037 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	77.240	50.000	0	12.240	15.000	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	77.240	50.000	0	12.240	15.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	77.240	50.000	0	12.240	15.000	0	0	0
2117 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.100	0	0	28.100	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.100	0	0	25.100	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	25.100	0	0	25.100	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.277.314	804.356	0	275.658	1.197.300	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
Veículo Adquirido(unidade) 1								
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0106500000- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	118.000	0	0	0	118.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	118.000	0	0	0	118.000	0	0	0
1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	239.000	0	0	1.000	238.000	0	0	0
Unidade de Saúde Construída (unidade) 02								
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0102300000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	232.000	0	0	0	232.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	232.000	0	0	0	232.000	0	0	0
6100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1013 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	106.000	0	0	1.000	105.000	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000	0	0	1.000	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	6.000	0	0	1.000	5.000	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1014 INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0
1049 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES SACO DE DENTRO, BENTO NUNES E SERRA VERDE	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0
Unidade de Saúde Construída (unidade) 02								
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
1065 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	164.300	0	0	1.000	163.300	0	0	0
Academia Construída								
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	164.300	0	0	1.000	163.300	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	164.300	0	0	1.000	163.300	0	0	0
2021 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2023 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	143.220	0	0	142.220	1.000	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	125.320	0	0	124.320	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	125.320	0	0	124.320	1.000	0	0	0
0109400000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.900	0	0	17.900	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	17.900	0	0	17.900	0	0	0	0
2024 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	270.300	267.300	0	3.000	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	44.800	41.800	0	3.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	44.800	41.800	0	3.000	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0
2025 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	376.194	355.156	0	21.038	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	93.794	72.756	0	21.038	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	93.794	72.756	0	21.038	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	282.400	282.400	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	282.400	282.400	0	0	0	0	0	0
2030 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	191.300	181.900	0	9.400	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	48.000	41.400	0	6.600	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	48.000	41.400	0	6.600	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	143.300	140.500	0	2.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	143.300	140.500	0	2.800	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
2114 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0106400000- ATENÇÃO BÁSICA	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.500	0	0	38.500	105.000	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	143.500	0	0	38.500	105.000	0	0	0
1015 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0
Ambulância Adquirida (unidade) 1								
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0106500000- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2110 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
0106500000- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	73.100	19.980	0	51.620	1.500	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	73.100	19.980	0	51.620	1.500	0	0	0
2028 FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	49.100	0	0	49.100	0	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0
0102600000- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
0106700000- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	25.500	0	0	25.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	25.500	0	0	25.500	0	0	0	0
2112 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	24.000	19.980	0	2.520	1.500	0	0	0
0106700000- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	24.000	19.980	0	2.520	1.500	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	24.000	19.980	0	2.520	1.500	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.560	27.760	0	6.800	2.000	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	36.560	27.760	0	6.800	2.000	0	0	0
2026 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	36.560	27.760	0	6.800	2.000	0	0	0
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária								
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.760	27.760	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	27.760	27.760	0	0	0	0	0	0
0106600000- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.800	0	0	6.800	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	8.800	0	0	6.800	2.000	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.370	100.053	0	10.500	1.817	0	0	0
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	112.370	100.053	0	10.500	1.817	0	0	0
2029 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	112.370	100.053	0	10.500	1.817	0	0	0
0100200000- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.053	100.053	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.053	100.053	0	0	0	0	0	0
0106600000- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.317	0	0	10.500	1.817	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	12.317	0	0	10.500	1.817	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.521.854	767.380	0	388.800	365.674	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.091.180	767.380	0	322.800	1.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.180	767.380	0	322.800	1.000	0	0	0
0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.091.180	767.380	0	322.800	1.000	0	0	0
2012 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.045.480	767.380	0	277.100	1.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045.480	767.380	0	277.100	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.045.480	767.380	0	277.100	1.000	0	0	0
2118 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.700	0	0	45.700	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	45.700	0	0	45.700	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	45.700	0	0	45.700	0	0	0	0
15 - URBANISMO	309.674	0	0	47.000	262.674	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	309.674	0	0	47.000	262.674	0	0	0
0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	63.000	0	0	10.000	53.000	0	0	0
1027 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000	0	0	10.000	40.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	16.431	0	0	10.000	6.431	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	16.431	0	0	10.000	6.431	0	0	0
0112100000- ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	33.569	0	0	0	33.569	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	33.569	0	0	0	33.569	0	0	0
1057 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA COMUNIDADE BARROS PRETO	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
Pórtico Construído (unidade) 01								
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	246.674	0	0	37.000	209.674	0	0	0
1002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1003 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	149.674	0	0	32.000	117.674	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000	0	0	32.000	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	42.000	0	0	32.000	10.000	0	0	0
0101600000- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.734	0	0	0	15.734	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	15.734	0	0	0	15.734	0	0	0
0109400000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.282	0	0	0	46.282	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	46.282	0	0	0	46.282	0	0	0
0112100000- ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	45.658	0	0	0	45.658	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	45.658	0	0	0	45.658	0	0	0
1007 URBANIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE BARROS PRETO E S VERDE E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO Canteiros Construídos	26.000	0	0	5.000	21.000	0	0	0
0101700000- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1054 PAVIMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES DE SITIO GRANJA, SACO DE DENTRO, BARROS PRETO DE BAIXO E SERRA VERDE Comunidade Beneficiada (unidade) diversos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1068 PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DO EGITO	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17 - SANEAMENTO	32.000	0	0	11.000	21.000	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.000	0	0	11.000	21.000	0	0	0
0131 - SANEAMENTO BÁSICO	32.000	0	0	11.000	21.000	0	0	0
1058 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
Sistema Ampliado (unidade) 01								
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1059 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
20 - AGRICULTURA	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
Ponte Construída (unidade) 10								
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
26 - TRANSPORTE	49.000	0	0	8.000	41.000	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.000	0	0	8.000	41.000	0	0	0
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1053 PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
Ladeira Pavimentada (unidade) 01								



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.000	0	0	8.000	11.000	0	0	0
1037 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	19.000	0	0	8.000	11.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE								
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	684.000	158.300	0	227.700	298.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	91.500	0	0	9.500	82.000	0	0	0
542 - CONTROLE AMBIENTAL	82.000	0	0	0	82.000	0	0	0
0130 - RESÍDUOS SÓLIDOS	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0
1039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0131 - SANEAMENTO BÁSICO	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
1040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
2119 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
20 - AGRICULTURA	592.500	158.300	0	218.200	216.000	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	131.000	0	0	0	131.000	0	0	0
0120 - OFERTA DE ÁGUA	131.000	0	0	0	131.000	0	0	0
1030 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	131.000	0	0	0	131.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1055 CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS NAS COMUNIDADES RURAIS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0105 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
1056 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	420.500	158.300	0	218.200	44.000	0	0	0
0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	353.700	158.300	0	183.400	12.000	0	0	0
2006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	353.700	158.300	0	183.400	12.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	353.700	158.300	0	183.400	12.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	353.700	158.300	0	183.400	12.000	0	0	0
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0
1034 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0
0161 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	42.000	0	0	10.000	32.000	0	0	0
1033 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1081 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	21.000	0	0	10.000	11.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
607 - IRRIGAÇÃO	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1028 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL								
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0
0119 - MORADIA DIGNA	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0
1035 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL								
09.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.094.100	518.100	0	483.200	92.800	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.094.100	518.100	0	483.200	92.800	0	0	0
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	177.100	51.400	0	125.700	0	0	0	0
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	177.100	51.400	0	125.700	0	0	0	0
2016 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	177.100	51.400	0	125.700	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	78.800	10.000	0	68.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	78.800	10.000	0	68.800	0	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.300	41.400	0	56.900	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	98.300	41.400	0	56.900	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	917.000	466.700	0	357.500	92.800	0	0	0
0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	479.800	355.200	0	120.400	4.200	0	0	0
2014 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	471.400	355.200	0	112.000	4.200	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	471.400	355.200	0	112.000	4.200	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	471.400	355.200	0	112.000	4.200	0	0	0
2116 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	7.400	0	0	7.400	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.400	0	0	7.400	0	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	430.700	111.500	0	231.600	87.600	0	0	0
1043 INSTRUMENTAL PARA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS Prédio Construído (unidade) 1	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0
0102100000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2019 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600	0	0	3.600	1.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	4.600	0	0	3.600	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	4.600	0	0	3.600	1.000	0	0	0
2051 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS/TRABALHO	75.800	0	0	75.800	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0
2062 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	91.000	37.200	0	38.800	15.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	30.200	11.200	0	14.000	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	30.200	11.200	0	14.000	5.000	0	0	0
0106300000- BOLSA FAMÍLIA	60.800	26.000	0	24.800	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	60.800	26.000	0	24.800	10.000	0	0	0
2063 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	36.400	0	0	23.400	13.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000	0	0	12.000	3.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	15.000	0	0	12.000	3.000	0	0	0
0106300000- BOLSA FAMÍLIA	21.400	0	0	11.400	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	21.400	0	0	11.400	10.000	0	0	0
2064 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2069 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.200	0	0	17.200	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	17.200	0	0	17.200	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	17.200	0	0	17.200	0	0	0	0
2076 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	112.100	74.300	0	37.800	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	46.700	33.600	0	13.100	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	46.700	33.600	0	13.100	0	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	65.400	40.700	0	24.700	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	65.400	40.700	0	24.700	0	0	0	0
2089 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.800	0	0	18.800	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	18.800	0	0	18.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	18.800	0	0	18.800	0	0	0	0
2115 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA	29.600	0	0	12.000	17.600	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600	0	0	4.000	12.600	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	16.600	0	0	4.000	12.600	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13.000	0	0	8.000	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	13.000	0	0	8.000	5.000	0	0	0
0132 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.500	0	0	5.500	1.000	0	0	0
2072 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.500	0	0	5.500	1.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0102100000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	500	0	0	500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	500	0	0	500	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL								
09.032 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	226.400	137.600	0	87.800	1.000	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.400	137.600	0	87.800	1.000	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	226.400	137.600	0	87.800	1.000	0	0	0
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	78.800	48.800	0	30.000	0	0	0	0
2085 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.800	0	0	8.800	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	8.800	0	0	8.800	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	8.800	0	0	8.800	0	0	0	0
2201 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000	48.800	0	21.200	0	0	0	0
0102900000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.000	48.800	0	21.200	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	70.000	48.800	0	21.200	0	0	0	0
0126 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	147.600	88.800	0	57.800	1.000	0	0	0
2070 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	147.600	88.800	0	57.800	1.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	147.600	88.800	0	57.800	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	147.600	88.800	0	57.800	1.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	516.000	240.100	0	172.900	103.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0
2017 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	415.000	240.100	0	172.900	2.000	0	0	0
15 - URBANISMO	101.000	0	0	0	101.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	101.000	0	0	0	101.000	0	0	0
0130 - RESÍDUOS SÓLIDOS	101.000	0	0	0	101.000	0	0	0
1080 AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO	101.000	0	0	0	101.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
11.111 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.	979.000	462.500	0	516.500	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	979.000	462.500	0	516.500	0	0	0	0
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	979.000	462.500	0	516.500	0	0	0	0
0202 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	965.000	448.500	0	516.500	0	0	0	0
0703 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	149.000	0	0	149.000	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	149.000	0	0	149.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	149.000	0	0	149.000	0	0	0	0
0704 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	448.500	448.500	0	0	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	448.500	448.500	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	448.500	448.500	0	0	0	0	0	0
0707 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO G DO NORTE- FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
0712 PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
0203 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
0705 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
11.112 REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	38.300	0	0	10.700	0	27.600	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0
0201 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0
0708 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL CONTRAÍDA MEDIANTE CONTRATO JUNTO A ESTABELECIMENTO BANCÁRIO	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
0202 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
0706 PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.700	0	0	10.700	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	236.010	88.000	0	88.010	60.000	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	236.010	88.000	0	88.010	60.000	0	0	0
695 - TURISMO	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
1008 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	225.010	88.000	0	88.010	49.000	0	0	0
0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	149.610	88.000	0	59.610	2.000	0	0	0
2081 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	149.610	88.000	0	59.610	2.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	149.610	88.000	0	59.610	2.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	149.610	88.000	0	59.610	2.000	0	0	0
0112 - ESPORTE E LAZER	75.400	0	0	28.400	47.000	0	0	0
1011 APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	21.400	0	0	21.400	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	21.400	0	0	21.400	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	21.400	0	0	21.400	0	0	0	0
1022 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA Estádio Reformado	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
1036 REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	18.000	0	0	7.000	11.000	0	0	0
Ginásio Reformado								
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0102400000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
6100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
16 CONTROLADORIA GERAL								
16.001 CONTROLADORIA GERAL	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0
0027 - PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0
2005 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	78.450	69.000	0	6.450	3.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
17 PROCURADORIA GERAL								
17.001 PROCURADORIA GERAL	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0
0028 - PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0
2090 FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	24.000	22.000	0	2.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
18.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0
0026 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0
2083 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	102.800	79.500	0	18.300	5.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000	0	0	0	0	0	0	0
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	160.000	0	0	0	0	0	0	0
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	0	0	0	0	0	0	0
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000	0	0	0	0	0	0	0
0100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - LAJES PINTADAS	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Total:	20.423.706	11.459.349	0	4.688.138	3.388.619	27.600	0	0,00



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL		960.000
01.001	CÂMARA MUNICIPAL		960.000
01	LEGISLATIVA		960.000
031	AÇÃO LEGISLATIVA		960.000
0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		960.000
2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Fiscal	960.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		960.000
0001	LAJES PINTADAS		960.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.700
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.300
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		478.000
02.001	GABINETE DO PREFEITO		478.000
04	ADMINISTRAÇÃO		478.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		478.000
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		478.000
2002	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Fiscal	477.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		477.000
0001	LAJES PINTADAS		477.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.300
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.900
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.700
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Fiscal	1.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		14.000
02.003	COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		14.000
04	ADMINISTRAÇÃO		14.000
182	DEFESA CIVIL		14.000
0115	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES		14.000
2015	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Fiscal	14.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000
0001	LAJES PINTADAS		14.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		504.400
03.001	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		504.400
04	ADMINISTRAÇÃO		504.400
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		499.000
0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		499.000
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA	Fiscal	40.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000
0001	LAJES PINTADAS		40.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000
2003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Fiscal	459.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		459.000
0001	LAJES PINTADAS		459.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.600
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.900
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.300
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.300
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		70.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.400
0106	CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.400
1038	TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Fiscal	5.400
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.400
0001	LAJES PINTADAS		5.400
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		2.541.000
03.201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERDORES MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS - IPLAP		2.541.000
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000
0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		60.000
2066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	Seguridade	60.000
0205700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		60.000
0001	LAJES PINTADAS		60.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.481.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		251.000
0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		240.000
2065	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Seguridade	240.000
0205700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		240.000
0001	LAJES PINTADAS		240.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS		11.000
0710	CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	Seguridade	11.000
0205700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		11.000
0001	LAJES PINTADAS		11.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.230.000
0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		1.530.000
0709	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	Seguridade	1.530.000
0205700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.530.000
0001	LAJES PINTADAS		1.530.000
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.400.000
3.1.90.03	PENSÕES		100.000
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		30.000
0125	PREVIDÊNCIA SOCIAL		700.000
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade	700.000
0205700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		470.000
0001	LAJES PINTADAS		470.000
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		470.000
0209400000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		230.000
0001	LAJES PINTADAS		230.000
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		316.300
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		316.300
04	ADMINISTRAÇÃO		316.300
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		316.300
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		316.300
2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Fiscal	316.300
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		316.300
0001	LAJES PINTADAS		316.300
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.500
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.600
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.900
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.900



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		5.316.788
05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		5.316.788
12	EDUCAÇÃO		5.208.860
361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.759.760
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		134.300
2036	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fiscal	134.300
	Aluno Atendido (Unidade) 1.400		
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		79.500
0001	LAJES PINTADAS		79.500
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.400
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500
0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		34.800
0001	LAJES PINTADAS		34.800
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.700
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.800
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500
0101500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		20.000
0001	LAJES PINTADAS		20.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA		36.500
1042	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal	3.000
	Plano Executado (unidade) 01		
0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		3.000
0001	LAJES PINTADAS		3.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
2018	EXECUÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA DEZ	Fiscal	5.000
0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		5.000
0001	LAJES PINTADAS		5.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000
2068	EXECUÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA NOTA 11	Fiscal	5.000
0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		5.000
0001	LAJES PINTADAS		5.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Fiscal	23.500
0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		19.500
0001	LAJES PINTADAS		19.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500
0101900000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		2.000
0001	LAJES PINTADAS		2.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	0123 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.588.960
1017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE SÍTIO GRANJA	Fiscal	12.000
	Escola Construída (unidade) 01		
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
1018	RECUPERAÇÃO DAS ESC. MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRÃO, BARROS PRETO E SERRA VERDE	Fiscal	46.000
	Escolas Recuperada/Reformada (unidade) 03		
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		46.000
	0001 - LAJES PINTADAS		46.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO	Fiscal	17.000
	Escolas Construídas/Ampliadas (unidade) 02		
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		15.000
	0001 - LAJES PINTADAS		15.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
1020	INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Fiscal	137.000
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		130.000
	0001 - LAJES PINTADAS		130.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	260.000
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		250.000
	0001 - LAJES PINTADAS		250.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000
1041	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	Fiscal	9.000
	Aluno Matriculado (unidade) 170		
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		9.000
	0001 - LAJES PINTADAS		9.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
2007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Fiscal	164.000
	Aluno matriculado (unidade) 1.400		
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		164.000
	0001 - LAJES PINTADAS		164.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.100
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.100
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.700
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%	Fiscal	1.406.960
	Aluno Atendido (unidade) 1.400		
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		1.401.960
	0001 - LAJES PINTADAS		1.401.960
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		67.700
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.160
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%	Fiscal	2.218.700
	Aluno Atendido (unidade) 1.400		
	0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2.218.700
	0001 - LAJES PINTADAS		2.218.700
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.871.700



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.800
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	179.500
	Aluno Atendido (unidade) 1.400		
	0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		179.500
	0001 - LAJES PINTADAS		179.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		93.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.200
2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Fiscal	2.000
	0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
2042	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	Fiscal	30.000
	Aluno Atendido (unidade) 1.400		
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		12.000
	0001 - LAJES PINTADAS		12.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		18.000
	0001 - LAJES PINTADAS		18.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000
2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	Fiscal	106.800
	Aluno Atendido (unidade) 1.400		
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		30.000
	0001 - LAJES PINTADAS		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		76.800
	0001 - LAJES PINTADAS		76.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		76.800
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			139.100
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA			139.100
1005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	Fiscal	14.000
	Creche Construída (unidade) 1		
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		4.000
	0001 - LAJES PINTADAS		4.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000
2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	Fiscal	10.550
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		10.550
	0001 - LAJES PINTADAS		10.550



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	Fiscal	14.100
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		14.100
	0001 - LAJES PINTADAS		14.100
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	Fiscal	11.100
	0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		11.100
	0001 - LAJES PINTADAS		11.100
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100
2094	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	Fiscal	10.450
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		10.450
	0001 - LAJES PINTADAS		10.450
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.900
2095	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	Fiscal	7.550
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		7.550
	0001 - LAJES PINTADAS		7.550
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
2096	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	Fiscal	5.550
	0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5.550
	0001 - LAJES PINTADAS		5.550
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550
2113	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	Fiscal	65.800
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		65.800
	0001 - LAJES PINTADAS		65.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.500
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		265.000
	0123 - ENSINO FUNDAMENTAL		265.000
2043	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -BRALF	Fiscal	17.000
	Alunos Atendidos		
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ		5.800



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - LAJES PINTADAS		5.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		11.200
	0001 - LAJES PINTADAS		11.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
2082	EDUCANDO E IMPLANTANDO CIDADANIA	Fiscal	248.000
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		148.000
	0001 - LAJES PINTADAS		148.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		100.000
	0001 - LAJES PINTADAS		100.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA			45.000
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA			45.000
1077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	Fiscal	45.000
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.000
	0001 - LAJES PINTADAS		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
13 - CULTURA			107.928
392 - DIFUSÃO CULTURAL			107.928
0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO			107.928
1006	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	Fiscal	12.000
	0102500000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000
1026	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	Fiscal	22.000
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000
	0001 - LAJES PINTADAS		16.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		6.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - LAJES PINTADAS		6.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
1067	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE TEATRO	Fiscal	25.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000
	0001 - LAJES PINTADAS		15.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA	Fiscal	48.928
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		48.928
	0001 - LAJES PINTADAS		48.928
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.928



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.525.304
06.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.525.304
10	SAÚDE		4.525.304
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		7.500
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		7.500
2020	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Seguridade	7.500
0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.500
0001	LAJES PINTADAS		7.500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.300
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
301	ATENÇÃO BÁSICA		4.152.274
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.874.960
1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Seguridade	130.600
0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.600
0001	LAJES PINTADAS		7.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600
0106400000	ATENÇÃO BÁSICA		123.000
0001	LAJES PINTADAS		123.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.000
2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	Seguridade	1.639.020
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		700.000
0001	LAJES PINTADAS		700.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000
0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		939.020
0001	LAJES PINTADAS		939.020
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		30.300
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251.700
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62.500
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.020
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		2.500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.500
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.900
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.900
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.700
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
2037	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Seguridade	77.240
0106400000	ATENÇÃO BÁSICA		77.240
0001	LAJES PINTADAS		77.240
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.040



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Seguridade	28.100
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		25.100
	0001 - LAJES PINTADAS		25.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.100
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		3.000
	0001 - LAJES PINTADAS		3.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			2.277.314
1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS	Seguridade	120.000
	Veículo Adquirido(unidade) 1		
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.000
	0001 - LAJES PINTADAS		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		118.000
	0001 - LAJES PINTADAS		118.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.000
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Seguridade	239.000
	Unidade de Saúde Construída (unidade) 02		
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000
	0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		232.000
	0001 - LAJES PINTADAS		232.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		232.000
	6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	Seguridade	106.000
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.000
	0001 - LAJES PINTADAS		6.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		100.000
	0001 - LAJES PINTADAS		100.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
1014	INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	Seguridade	150.000
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		145.000
	0001 - LAJES PINTADAS		145.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
1049	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES SACO DE DENTRO, BENTO NUNES E SERRA VERDE Unidade de Saúde Construída (unidade) 02	Seguridade	420.000
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		410.000
	0001 - LAJES PINTADAS		410.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000
1065	CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE Academia Construída	Seguridade	164.300
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		164.300
	0001 - LAJES PINTADAS		164.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		108.300
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000
2021	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	Seguridade	3.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		3.000
	0001 - LAJES PINTADAS		3.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
2023	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	Seguridade	143.220
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		125.320
	0001 - LAJES PINTADAS		125.320
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		119.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.420
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.900
	0001 - LAJES PINTADAS		17.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.900
2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Seguridade	270.300
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		44.800
	0001 - LAJES PINTADAS		44.800
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.800
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		225.500
	0001 - LAJES PINTADAS		225.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.100
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.400
2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Seguridade	376.194
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		93.794
	0001 - LAJES PINTADAS		93.794
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		26.056
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.700



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36		10.848
	3.3.90.47		10.190
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		282.400
	0001 - LAJES PINTADAS		282.400
	3.1.90.04		282.400
2030	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	Seguridade	191.300
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		48.000
	0001 - LAJES PINTADAS		48.000
	3.1.90.11		23.200
	3.1.91.13		18.200
	3.3.90.30		3.000
	3.3.90.39		3.000
	3.3.90.47		600
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		143.300
	0001 - LAJES PINTADAS		143.300
	3.1.90.11		140.500
	3.3.90.36		2.800
2031	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	Seguridade	4.000
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.000
	0001 - LAJES PINTADAS		4.000
	3.3.90.30		2.000
	3.3.90.39		2.000
2114	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	Seguridade	90.000
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		90.000
	0001 - LAJES PINTADAS		90.000
	3.3.90.32		90.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			143.500
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			143.500
1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Seguridade	105.000
	Ambulância Adquirida (unidade) 1		
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	4.4.90.52		5.000
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100.000
	0001 - LAJES PINTADAS		100.000
	4.4.90.52		100.000
2110	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	Seguridade	38.500
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		38.500
	0001 - LAJES PINTADAS		38.500
	3.3.90.30		6.000
	3.3.90.39		32.500
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			73.100
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			73.100
2028	FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	Seguridade	49.100
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.600
	0001 - LAJES PINTADAS		10.600
	3.3.90.32		10.600
	0102600000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		13.000
	0001 - LAJES PINTADAS		13.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000
	0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		25.500
	0001 - LAJES PINTADAS		25.500
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
2112	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	Seguridade	24.000
	0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		24.000
	0001 - LAJES PINTADAS		24.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.980
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.520
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			36.560
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			36.560
2026	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	Seguridade	36.560
	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.760
	0001 - LAJES PINTADAS		27.760
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.760
	0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.800
	0001 - LAJES PINTADAS		8.800
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		4.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			112.370
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			112.370
2029	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	Seguridade	112.370
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		100.053
	0001 - LAJES PINTADAS		100.053
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.900
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.153
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
	0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.317
	0001 - LAJES PINTADAS		12.317
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.900
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.900
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.817



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.521.854
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.521.854
04	ADMINISTRAÇÃO		1.091.180
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.091.180
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		1.091.180
2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Fiscal	1.045.480
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.045.480
0001	LAJES PINTADAS		1.045.480
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.800
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		624.200
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.380
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		115.800
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Fiscal	45.700
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.700
0001	LAJES PINTADAS		45.700
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.700
15	URBANISMO		309.674
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		309.674
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		63.000
1027	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Fiscal	50.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.431
0001	LAJES PINTADAS		16.431
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.431
0112100000	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		33.569
0001	LAJES PINTADAS		33.569
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.569
1057	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA COMUNIDADE BARROS PRETO	Fiscal	13.000
	Pórtico Construído (unidade) 01		
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000
0001	LAJES PINTADAS		12.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO		246.674
1002	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Fiscal	21.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20.000
0001	LAJES PINTADAS		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1003	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	Fiscal	149.674
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.000
	0001 - LAJES PINTADAS		42.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		15.734
	0001 - LAJES PINTADAS		15.734
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.734
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.282
	0001 - LAJES PINTADAS		46.282
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.282
	0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		45.658
	0001 - LAJES PINTADAS		45.658
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.658
1007	URBANIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE BARROS PRETO E S VERDE E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO Canteiros Construídos	Fiscal	26.000
	0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20.000
	0001 - LAJES PINTADAS		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1054	PAVIMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES DE SITIO GRANJA, SACO DE DENTRO, BARROS PRETO DE BAIXO E SERRA VERDE Comunidade Beneficiada (unidade) diversos	Fiscal	50.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000
	0001 - LAJES PINTADAS		40.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000
16 - HABITAÇÃO			20.000
482 - HABITAÇÃO URBANA			20.000
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO			20.000
1068	PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DO EGITO	Fiscal	20.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
17 - SANEAMENTO			32.000
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			32.000
0131 - SANEAMENTO BÁSICO			32.000
1058	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE	Fiscal	21.000
	Sistema Ampliado (unidade) 01		
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20.000
	0001 - LAJES PINTADAS		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1059	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Fiscal	11.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
20 - AGRICULTURA			20.000
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL			20.000
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO			20.000
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	Fiscal	20.000
	Ponte Construída (unidade) 10		
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000
	0001 - LAJES PINTADAS		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
26 - TRANSPORTE			49.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			49.000
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO			30.000
1053	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	Fiscal	30.000
	Ladeira Pavimentada (unidade) 01		
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20.000
	0001 - LAJES PINTADAS		20.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			19.000
1037	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Fiscal	19.000
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000
	0001 - LAJES PINTADAS		8.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000
	0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000
	0001	LAJES PINTADAS	10.000
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000
	6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000
	0001	LAJES PINTADAS	1.000
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		684.000
08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		684.000
18	GESTÃO AMBIENTAL		91.500
542	CONTROLE AMBIENTAL		82.000
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS		61.000
1039	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	Fiscal	61.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		60.000
0001	LAJES PINTADAS		60.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
0131	SANEAMENTO BÁSICO		21.000
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS	Fiscal	21.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20.000
0001	LAJES PINTADAS		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
606	EXTENSÃO RURAL		9.500
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		9.500
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Fiscal	9.500
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.500
0001	LAJES PINTADAS		9.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500
20	AGRICULTURA		592.500
544	RECURSOS HÍDRICOS		131.000
0120	OFERTA DE ÁGUA		131.000
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	Fiscal	131.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		130.000
0001	LAJES PINTADAS		130.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		10.000
0101	AGRICULTURA FAMILIAR		10.000
1055	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS NAS COMUNIDADES RURAIS	Fiscal	10.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		5.000
0001	LAJES PINTADAS		5.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000
0001	LAJES PINTADAS		5.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
605 - ABASTECIMENTO			11.000
0105 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			11.000
1056 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO		Fiscal	11.000
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			10.000
0001 - LAJES PINTADAS			10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000
0001 - LAJES PINTADAS			1.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000
606 - EXTENSÃO RURAL			420.500
0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			353.700
2006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		Fiscal	353.700
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			353.700
0001 - LAJES PINTADAS			353.700
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			142.300
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL			1.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			160.900
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.500
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR			24.800
1034 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA		Fiscal	24.800
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.800
0001 - LAJES PINTADAS			24.800
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.100
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.700
0161 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			42.000
1033 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		Fiscal	21.000
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			20.000
0001 - LAJES PINTADAS			20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000
0001 - LAJES PINTADAS			1.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000
1081 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		Fiscal	21.000
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000
0001 - LAJES PINTADAS			10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			10.000
0001 - LAJES PINTADAS			10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
607 - IRRIGAÇÃO			20.000
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR			20.000
1028	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE	Fiscal	20.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
09	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		107.000
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		107.000
16	HABITAÇÃO		107.000
482	HABITAÇÃO URBANA		107.000
0119	MORADIA DIGNA		107.000
1035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE	Fiscal	107.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		77.000
0001	LAJES PINTADAS		77.000
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		77.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
0001	LAJES PINTADAS		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000
0001	LAJES PINTADAS		20.000
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
09	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		1.094.100
09.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.094.100
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.094.100
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		177.100
0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		177.100
2016	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	Seguridade	177.100
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.800
0001	LAJES PINTADAS		78.800
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.200
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600
0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		98.300
0001	LAJES PINTADAS		98.300
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		26.900
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		917.000
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		479.800
2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Seguridade	471.400
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		471.400
0001	LAJES PINTADAS		471.400
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.100
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.200
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.600
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.400
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.700
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Seguridade	8.400
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.400
0001	LAJES PINTADAS		7.400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.400
0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		430.700



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
1043	INSTRUMENTAL PARA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	Seguridade	5.000
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	Seguridade	36.000
	Prédio Construído (unidade) 1		
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000
	0001 - LAJES PINTADAS		35.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
2019	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade	4.600
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.600
	0001 - LAJES PINTADAS		4.600
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
2051	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS/TRABALHO	Seguridade	75.800
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.800
	0001 - LAJES PINTADAS		6.800
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.800
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		69.000
	0001 - LAJES PINTADAS		69.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		25.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
2062	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	Seguridade	91.000
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.200
	0001 - LAJES PINTADAS		30.200
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
	0106300000 - BOLSA FAMÍLIA		60.800
	0001 - LAJES PINTADAS		60.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		26.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		11.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
2063	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	Seguridade	36.400
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000
0001	LAJES PINTADAS		15.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
0106300000	BOLSA FAMÍLIA		21.400
0001	LAJES PINTADAS		21.400
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
2064	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO	Seguridade	4.200
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.200
0001	LAJES PINTADAS		2.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200
0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.000
0001	LAJES PINTADAS		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
2069	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade	17.200
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.200
0001	LAJES PINTADAS		17.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200
2076	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Seguridade	112.100
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		46.700
0001	LAJES PINTADAS		46.700
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.600
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.100
0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		65.400
0001	LAJES PINTADAS		65.400
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
2089	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Seguridade	18.800
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.800
	0001 - LAJES PINTADAS		18.800
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800
2115	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA	Seguridade	29.600
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.600
	0001 - LAJES PINTADAS		16.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13.000
	0001 - LAJES PINTADAS		13.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
0132 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			6.500
2072	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	Seguridade	6.500
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000
	0001 - LAJES PINTADAS		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500
	0001 - LAJES PINTADAS		500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		500



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
09	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		226.400
09.032	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		226.400
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.400
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		226.400
0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		78.800
2085	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Seguridade	8.800
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.800
0001	LAJES PINTADAS		8.800
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200
2201	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Seguridade	70.000
0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		70.000
0001	LAJES PINTADAS		70.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.600
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		147.600
2070	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	Seguridade	147.600
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		147.600
0001	LAJES PINTADAS		147.600
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.300
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		516.000
10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		516.000
04	ADMINISTRAÇÃO		415.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		415.000
0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		415.000
2017	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Fiscal	415.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		415.000
0001	LAJES PINTADAS		415.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.600
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		116.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.900
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
15	URBANISMO		101.000
452	SERVIÇOS URBANOS		101.000
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS		101.000
1080	AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO	Fiscal	101.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		100.000
0001	LAJES PINTADAS		100.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		979.000
11.111	REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.		979.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS		979.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		979.000
0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		965.000
0703	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	Fiscal	149.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		149.000
0001	LAJES PINTADAS		149.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		149.000
0704	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	Fiscal	448.500
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		448.500
0001	LAJES PINTADAS		448.500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		448.500
0707	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO G DO NORTE-FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	Fiscal	17.500
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.500
0001	LAJES PINTADAS		17.500
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		17.500
0712	PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	Seguridade	350.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		350.000
0001	LAJES PINTADAS		350.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350.000
0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000
0705	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Fiscal	14.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000
0001	LAJES PINTADAS		14.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		38.300
11.112	REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		38.300
04	ADMINISTRAÇÃO		27.600
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.600
0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS		27.600
0708	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL CONTRAÍDA MEDIANTE CONTRATO JUNTO A ESTABELECIMENTO BANCÁRIO	Fiscal	27.600
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		27.600
0001	LAJES PINTADAS		27.600
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		27.600
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.700
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.700
0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.700
0706	PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	Fiscal	10.700
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.700
0001	LAJES PINTADAS		10.700
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.700



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		236.010
14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		236.010
27	DESPORTO E LAZER		236.010
695	TURISMO		11.000
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		11.000
1008	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA	Fiscal	11.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
0001	LAJES PINTADAS		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		225.010
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		149.610
2081	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Fiscal	149.610
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		149.610
0001	LAJES PINTADAS		149.610
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		4.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.700
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.710
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
0112	ESPORTE E LAZER		75.400
1011	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	Fiscal	21.400
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.400
0001	LAJES PINTADAS		21.400
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		7.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400
1022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	Fiscal	25.000
0102400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		24.000
0001	LAJES PINTADAS		24.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000
6100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
0001	LAJES PINTADAS		1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA	Fiscal	11.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	Estádio Reformado		
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1036	REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	Fiscal	18.000
	Ginásio Reformado		
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000
	0001 - LAJES PINTADAS		7.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		10.000
	0001 - LAJES PINTADAS		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000
	0001 - LAJES PINTADAS		1.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
16	CONTROLADORIA GERAL		78.450
16.001	CONTROLADORIA GERAL		78.450
04	ADMINISTRAÇÃO		78.450
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		78.450
0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		78.450
2005	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	Fiscal	78.450
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.450
0001	LAJES PINTADAS		78.450
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.050
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
17	- PROCURADORIA GERAL		24.000
17.001	- PROCURADORIA GERAL		24.000
03	- ESSENCIAL À JUSTIÇA		24.000
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.000
0028	- PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		24.000
2090	FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	Fiscal	24.000
0100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000
0001	- LAJES PINTADAS		24.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.300
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		102.800
18.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		102.800
04	ADMINISTRAÇÃO		102.800
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.800
0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		102.800
2083	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Fiscal	102.800
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		102.800
0001	LAJES PINTADAS		102.800
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.500
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		160.000
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	160.000
0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		160.000
0001	LAJES PINTADAS		160.000
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
		Total:	20.423.706
