ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.484/0001-92
Rua Jacob Fernandes, 83 – Centro – Santo Antonio do Retiro – MG, CEP: 39.538-000
E-mail:administracao@santoantoniodoretiro.mg.gov.br – fone (038) 3824-8110

LEI Nº 08/2017

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Antônio do Retiro para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras Providências".

O Povo do município de Santo Antônio do Retiro, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Santo Antônio do Retiro para o exercício financeiro de 2018, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R$ 25.465.000,00 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	276.000,00
Receita de Contribuições	159.000,00
Receita Patrimonial	194.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	320.000,00
Transferências Correntes	23.370.000,00
Outras Receitas Correntes	47.000,00
Sub Total	24.366.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	360.000,00
Alienações de Bens	100.000,00
Transferência de Capital	3.054.000,00
Sub Total	3.514.000,00

Receita Retificadora	-2.415.000,00
Total Geral	25.465.000,00

Art. 3º – A Despesa do Município de Santo Antônio do Retiro, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	920.000,00
02 - Judiciária	206.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	2.042.000,00
05 - Defesa Nacional	37.000,00
06 - Segurança Pública	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	1.259.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	6.165.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	8.024.000,00
13 - Cultura	650.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	2.228.000,00
16 - Habitação	16.000,00
17 - Saneamento	533.000,00
18 - Gestão Ambiental	165.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	469.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	21.000,00
25 - Energia	40.000,00
26 - Transportes	1.332.000,00
27 - Desporto e Lazer	190.000,00
28 - Encargos Especiais	908.000,00
99 - Reserva de Contingência	260.000,00
Total	25.465.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Poder Legislativo	
01.01 - Câmara Municipal	920.000,00
02 - Gabinete da Prefeitura	
02.01 - Gabinete da Prefeitura	653.000,00
03 - Sec.m.d. Agropecuário/meio Ambiente	
03.01 - Sec.m.d. Agropecuário/meio Ambiente	634.000,00
04 - Sec. Mun. Administ. e Planejamento	
04.01 - Secretaria de Administração	1.343.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Cultura	580.000,00
04.03 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer	190.000,00
04.04 - Fundo Mun. Preserv. Pat. Cultural	42.000,00
04.05 - Fundo Municipal de Turismo	28.000,00
05 - Secretaria Mun. de Finanças	
05.01 - Secretaria Mun. de Finanças	1.252.000,00
06 - Secretaria Mun. de Educação	
06.01 - Secretaria Mun. de Educação	8.024.000,00
07 - Secretaria Municipal de Saúde	
07.01 - Fundo Municipal de Saúde	6.165.000,00
07.02 - Serviços de Saneamento	533.000,00
08 - Secret. Mun. de Assist. Social	
08.01 - Sec. Mun. de Assistencia Social	339.000,00
08.02 - Fundo Mun. de Assist. Social	850.000,00
08.03 - Fundo Mun. Criança e Adolescente	70.000,00
08.04 - Fundo Municipal Habitação Popular	16.000,00
09 - Sec. Obras, Viação e Serv. Urbanos	
09.01 - Sec. Obras, Viação e Serv. Urbanos	3.621.000,00
10 - Sec. Mun. de Licitação e Compras	
10.01 - Sec. Mun. de Licitação e Compras	205.000,00
Total	25.465.000,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.009.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	9.361.000,00
Total	20.450.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	4.656.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	22.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	77.000,00
Total	4.755.000,00

9.9 - Reserva de Contingência	260.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	25.465.000,00

Art. 4º – Durante a execução orçamentária de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

I - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64.

II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.

III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. IV - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de janeiro de 2018. Santo

Antônio do Retiro, 17 de Outubro de 2017

AILSON FABIANO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Retiro

Ailson Fabiano Ribeiro

Prefeito Municipal

DECLARO QUE ESTE DOCUMENTO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DESTA PREFEITURA EM ___/___/20___

ASSINATURA SOB CARIMBO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

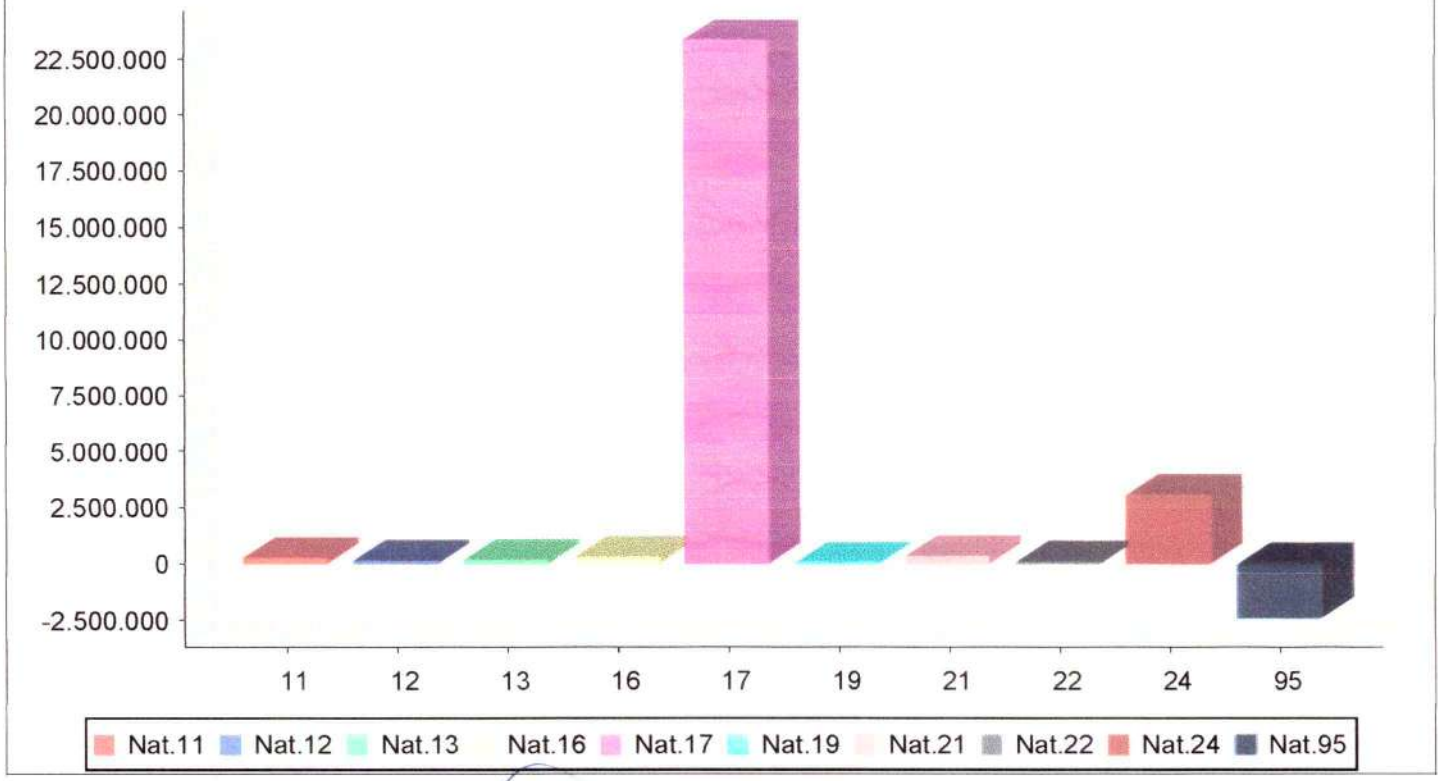
RECEITA POR FONTES			DESPESA POR FUNÇÕES	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.000,00	01 LEGISLATIVA	920.000,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.000,00	02 JUDICIÁRIA	206.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	194.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	2.042.000,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	320.000,00	05 DEFESA NACIONAL	37.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.370.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.259.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	10 SAÚDE	6.165.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.000,00	12 EDUCAÇÃO	8.024.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	13 CULTURA	650.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.054.000,00	15 URBANISMO	2.228.000,00
95	DEDUÇÕES FUNDEB	-2.415.000,00	16 HABITAÇÃO	16.000,00
			17 SANEAMENTO	533.000,00
			18 GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00
			20 AGRICULTURA	469.000,00
			24 COMUNICAÇÕES	21.000,00
			25 ENERGIA	40.000,00
			26 TRANSPORTES	1.332.000,00
			27 DESPORTO E LAZER	190.000,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	908.000,00
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
	TOTAL:	25.465.000,00	TOTAL:	25.465.000,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA **Orçamento Programa: 2018**

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	194.000,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	320.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.370.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.054.000,00
95 DEDUÇÕES FUNDEB	-2.415.000,00
TOTAL	**25.465.000,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

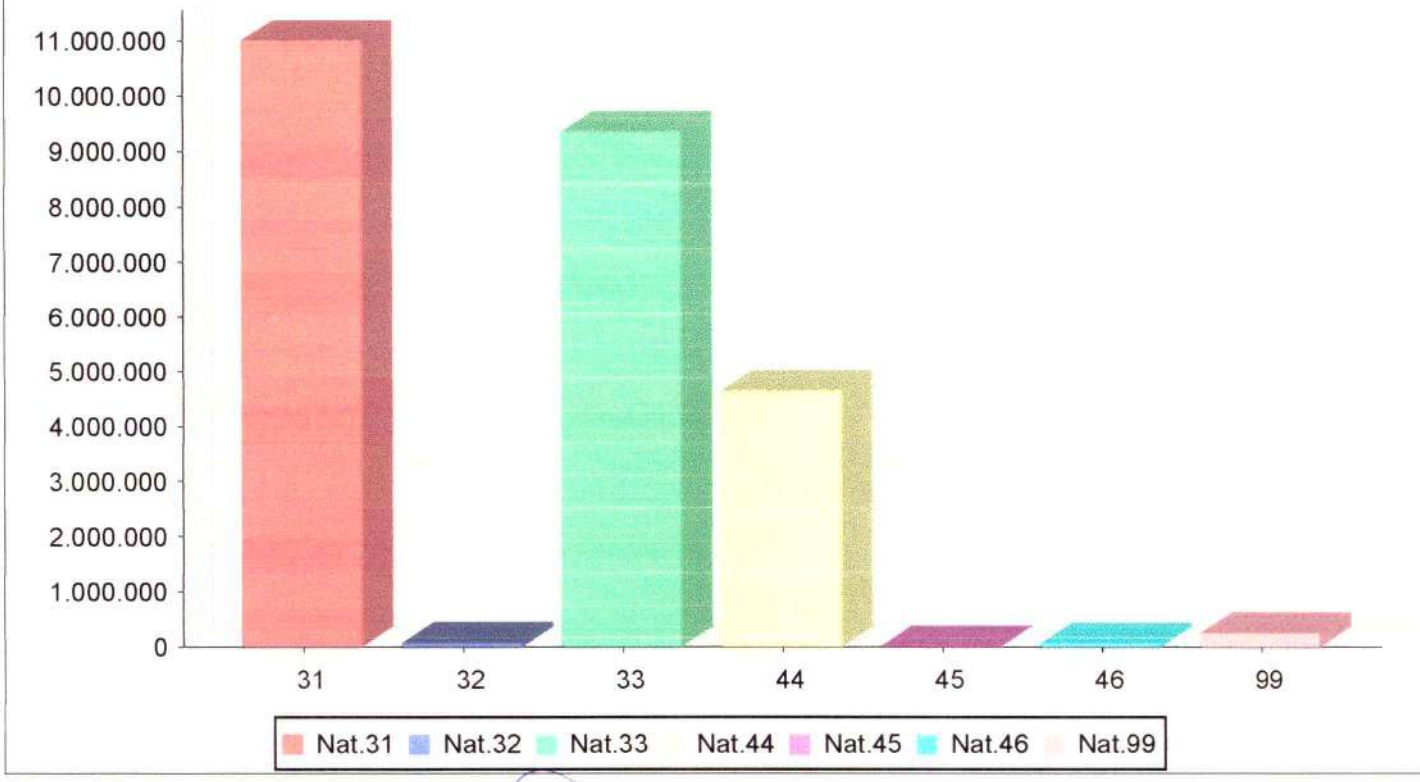


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA **Orçamento Programa: 2018**

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.361.000,00
44 INVESTIMENTOS	4.656.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	260.000,00
TOTAL	**25.465.000,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

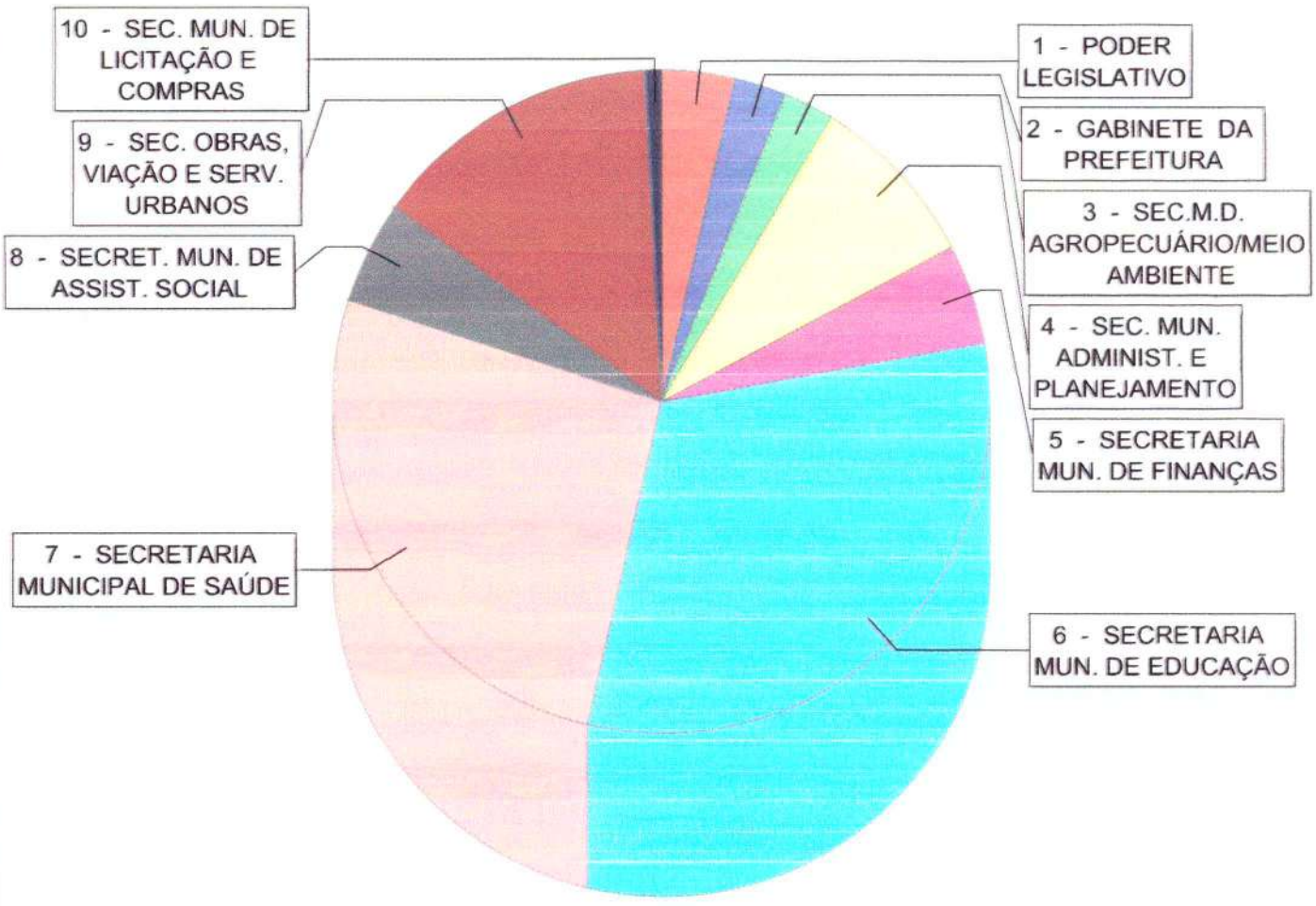


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2018

	Despesa Prevista		
1	PODER LEGISLATIVO	920.000,00	3,61 %
2	GABINETE DA PREFEITURA	653.000,00	2,56 %
3	SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE	634.000,00	2,49 %
4	SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.183.000,00	8,57 %
5	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.252.000,00	4,92 %
6	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.024.000,00	31,51 %
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.698.000,00	26,30 %
8	SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.275.000,00	5,01 %
9	SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	3.621.000,00	14,22 %
10	SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS	205.000,00	0,81 %
Total:		**25.465.000,00**	**100,00 %**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



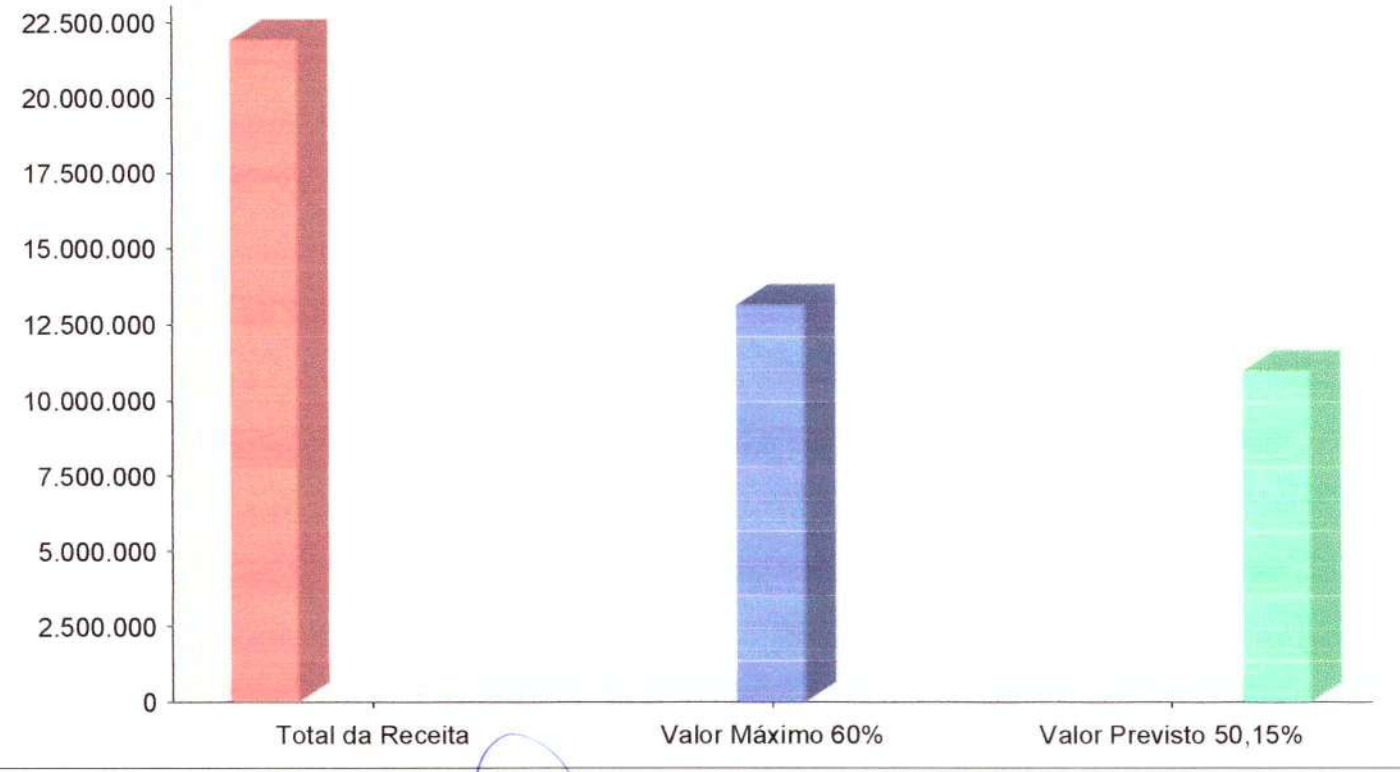
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2018

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	17.000,00
Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	46.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	37.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.856.000,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.112.000,00
Obrigações Patronais	1.916.000,00
Sentenças Judiciais	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00
Total das Despesas Previstas	11.009.000,00
RECEITA PREVISTA	
Total das Receitas Previstas	21.951.000,00
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	13.170.600,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 50,15 %	11.009.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

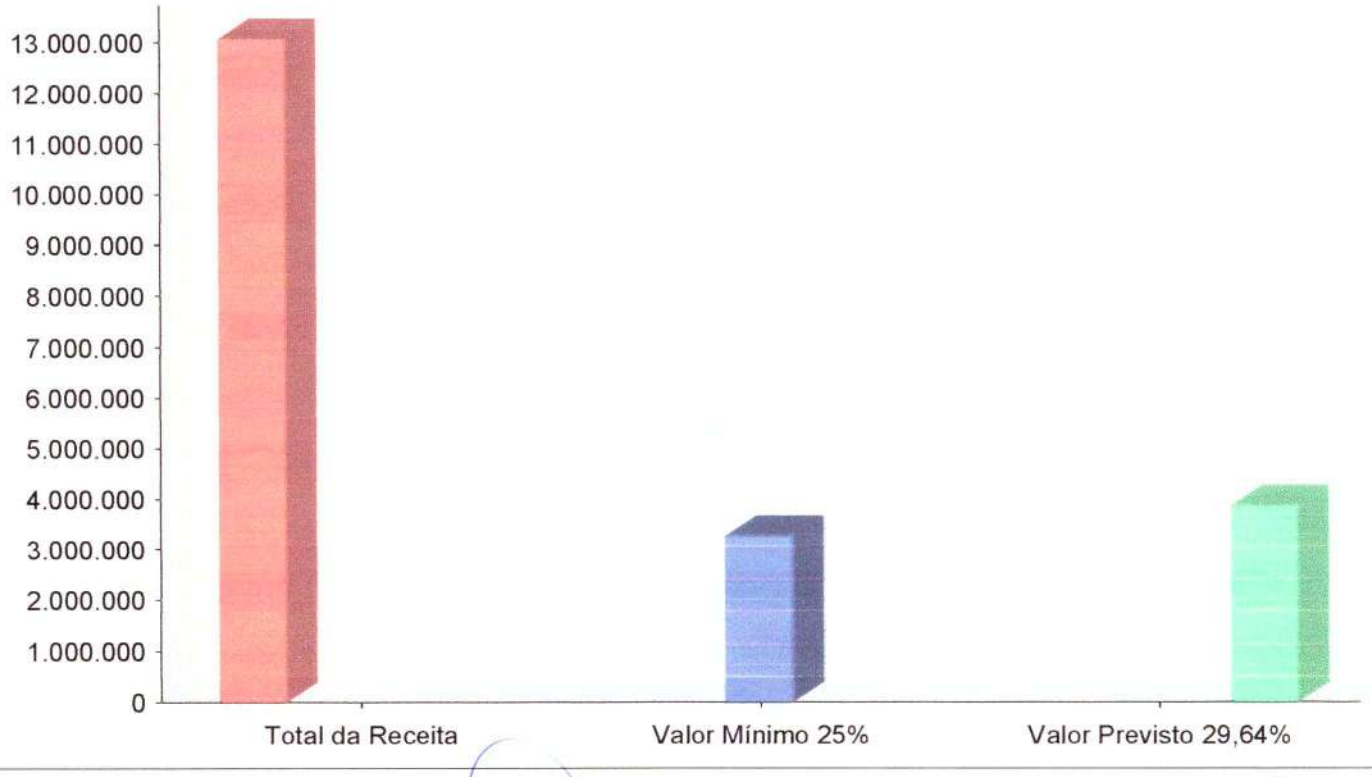


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO **Orçamento Programa: 2018**

RECEITA PREVISTA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.831.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	13.075.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	3.268.750,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 29,64 %	3.876.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS

Orgao ... . :	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:	01	COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal			370.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00297	48.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00298	107.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00300	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00301	16.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00303	72.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00304	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00305	92.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00307	31.000,00
12.122.0002.2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação			14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00309	14.000,00
12.122.0002.2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação			3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00310	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00311	1.000,00
12.272.0002.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS			41.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00312	36.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101	00314	5.000,00
			Total da SubUnidade:	**428.000,00**

Orgao ... . :	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:	02	SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil			49.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00324	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00326	21.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00328	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00329	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00331	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00333	4.000,00
12.365.0024.3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00338	1.000,00
12.365.0024.3041	Equipamentos Para Ensino Infantil			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00341	1.000,00
12.367.0021.2066	Manutenção Atividades do Ensino Especial			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00344	2.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00345	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00346	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00347	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00348	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00349	1.000,00
			Total da SubUnidade:	**58.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			82.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00353	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00355	23.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00357	6.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00359	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00360	7.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00361	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101	00365	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00366	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00367	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00370	30.000,00
12.361.0020.2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes			727.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00379	380.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00384	227.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00389	120.000,00
12.361.0020.3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar			16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101	00394	16.000,00
12.361.0020.3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental			28.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00395	28.000,00
12.361.0020.3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental			89.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00399	89.000,00
12.361.0020.3045	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes			26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00401	26.000,00
12.366.0020.2072	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00408	1.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS					
Orgao ... . :	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... .:	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .:	03	SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO			
código		Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00409	1.000,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	101	00410	1.000,00
33903000		Material de Consumo	101	00411	1.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	101	00412	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00413	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00414	1.000,00
				Total da SubUnidade:	**975.000,00**
				Total Geral Lançado:	**1.461.000,00**

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	1.822.800,00
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	400,00
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	3.400,00
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	544.400,00
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	36.000,00
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	8.000,00
	TOTAL:	**2.415.000,00**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	1.461.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	2.415.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	**3.876.000,00**

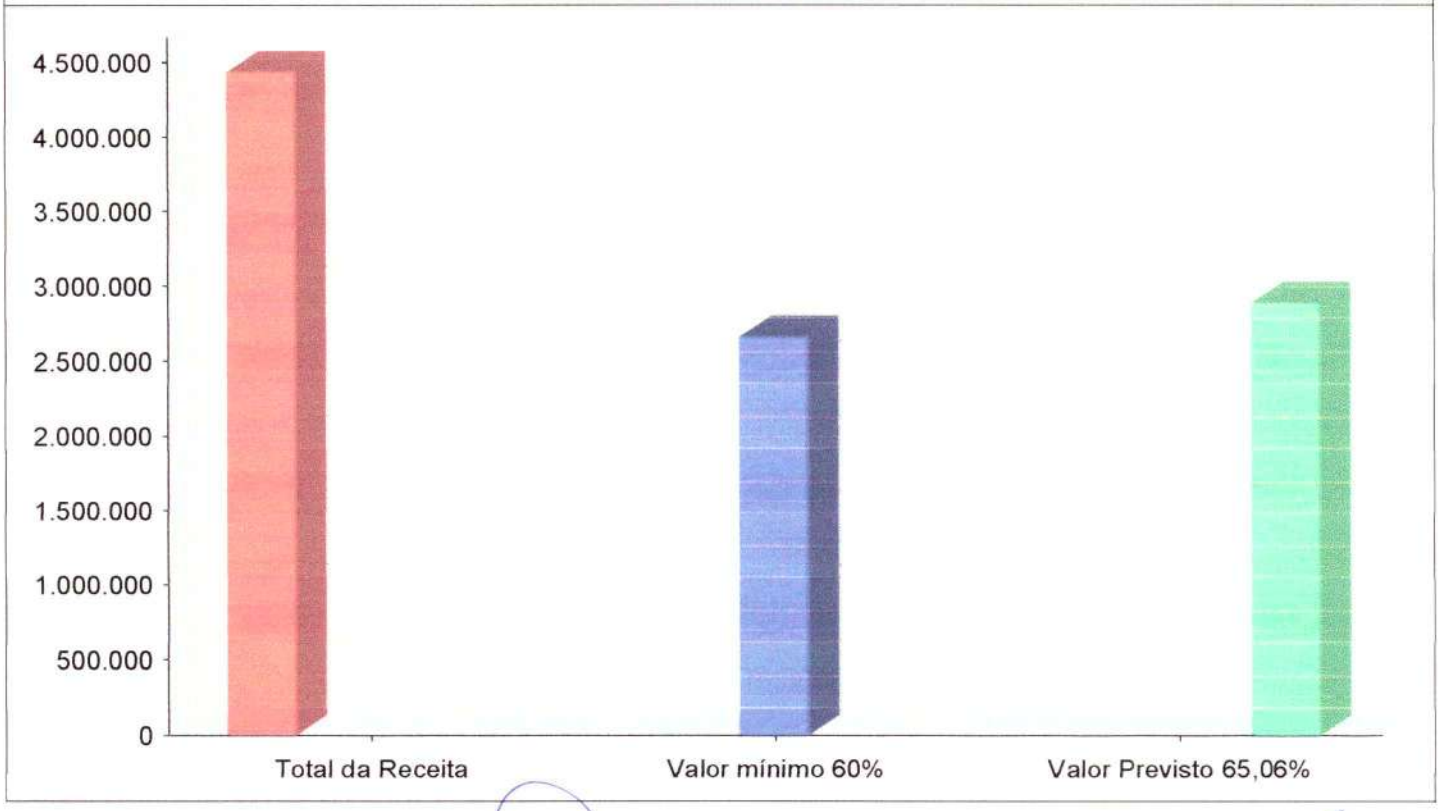
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA — Orçamento Programa: 2018

RECEITA PREVISTA		
13	**RECEITA PATRIMONIAL**	**42.000,00**
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	42.000,00
17	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.400.000,00**
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.398.000,00
1758012100	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB	2.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Total da Receita	4.442.000,00
Valor Legal Mínimo 60,00%	2.665.200,00
Aplicação Prevista: 65,06 %	2.890.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

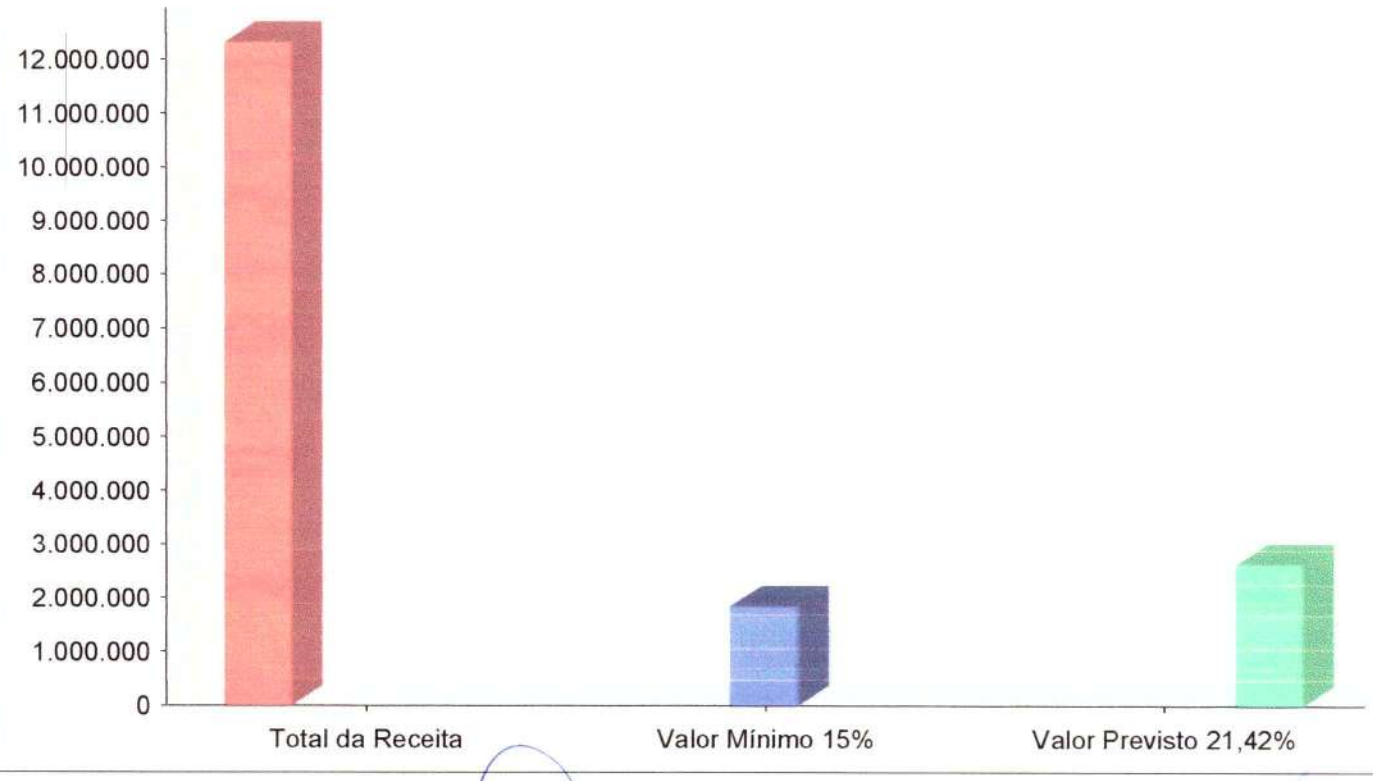


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE **Orçamento Programa: 2018**

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.075.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	12.319.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	1.847.850,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 21,42 %	2.639.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde			231.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00418	31.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00420	55.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102	00422	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00423	18.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00424	19.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00426	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00427	47.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00429	49.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00431	9.000,00
10.122.0017.2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00433	35.000,00
10.122.0017.2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00434	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00435	8.000,00
10.122.0017.3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde			39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00436	39.000,00
10.272.0017.2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - RGPS			409.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00439	406.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102	00441	3.000,00
			Total da SubUnidade:	**734.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			37.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00442	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00444	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00446	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00447	11.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00449	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00450	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00453	1.000,00
10.301.0014.2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde			165.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00456	90.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00458	4.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00461	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00462	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00463	54.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00467	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00468	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00472	13.000,00
10.301.0014.2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família			380.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00476	111.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00478	73.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00480	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00481	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00483	53.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00486	43.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00489	96.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividade do ACS			139.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00492	130.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00494	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00496	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00497	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00499	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00500	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00502	2.000,00
10.301.0014.3048	Investimentos P/Programa de Odontologia			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00503	3.000,00
10.301.0014.3049	Equipamentos Para Programa de Odontologia			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00506	6.000,00
10.301.0014.3050	Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00509	3.000,00
10.301.0014.3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF			18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00513	18.000,00
			Total da SubUnidade:	**751.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			8.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00518	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00519	6.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS				
10.302.0015.2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD			1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00520	1.000,00
10.302.0015.2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes			318.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00521	100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00522	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00523	23.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00524	159.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00525	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00526	32.000,00
10.302.0015.2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde			152.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00527	152.000,00
10.302.0015.2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			444.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00528	108.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00530	88.000,00
33704100	Contribuições	102	00531	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00532	25.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00536	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00538	50.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00540	165.000,00
10.302.0015.3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes			38.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00541	38.000,00
10.302.0015.3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00544	2.000,00
10.302.0015.3054	Participação Consorcio de Saúde			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00546	2.000,00
			Total da SubUnidade:	**965.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2087	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00547	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00549	35.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00552	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00554	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00556	1.000,00
10.304.0016.3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00558	2.000,00
10.305.0016.2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			86.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

DESPESAS				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00560	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00562	27.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00564	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00565	13.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00567	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00568	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00570	1.000,00
10.305.0016.3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00572	2.000,00
			Total da SubUnidade:	**136.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0018.2089	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico			9.000,00
33304100	Contribuições	102	00574	9.000,00
10.303.0018.2090	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			41.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00575	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00577	7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00581	19.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00582	2.000,00
10.303.0018.3057	Equipamentos Para Farmácia Básica			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00586	3.000,00
			Total da SubUnidade:	**53.000,00**
			Total Geral Lançado:	**2.639.000,00**

Especificação		Total
1 GESTÃO DO SUS		**6.000,00**
12 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		**6.000,00**
152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS		6.000,00
2074 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		6.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0419	2.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0421	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0425	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0428	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0430	1.000,00
2 ATENÇÃO BÁSICA		**3.454.000,00**
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		**3.454.000,00**
221 SAÚDE DA FAMÍLIA		**2.270.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		401.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		380.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0476	111.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0478	73.000,00
33504300 Subvenções Sociais	0480	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0481	3.000,00
33903000 Material de Consumo	0483	53.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0486	43.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0489	96.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		3.000,00
44905100 Obras e Instalações	0509	3.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		18.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0513	18.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		168.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.000,00
33903000 Material de Consumo	0484	1.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		96.000,00
44905100 Obras e Instalações	0510	96.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		71.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0514	71.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		1.160.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.128.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0477	231.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0479	72.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0482	29.000,00
33903000 Material de Consumo	0485	17.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0487	322.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0490	457.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		16.000,00
44905100 Obras e Instalações	0511	16.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		16.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0515	16.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ		251.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		251.000,00
44905100 Obras e Instalações	0512	251.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		251.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		68.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0488	14.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0491	54.000,00

Especificação		Total
2 ATENÇÃO BÁSICA		**3.454.000,00**
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		**3.454.000,00**
221 SAÚDE DA FAMÍLIA		**2.270.000,00**
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		251.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		183.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0516	183.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS		39.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		39.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0517	39.000,00
222 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		**457.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		139.000,00
2081 Manutenção das Atividade do ACS		139.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0492	130.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0494	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0496	2.000,00
33903000 Material de Consumo	0497	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0499	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0500	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0502	2.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		318.000,00
2081 Manutenção das Atividade do ACS		318.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0493	56.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0495	254.000,00
33903000 Material de Consumo	0498	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0501	3.000,00
223 SAÚDE BUCAL		**270.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		46.000,00
2078 Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		37.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0442	13.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0444	5.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0446	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0447	11.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0449	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0450	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0453	1.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		3.000,00
44905100 Obras e Instalações	0503	3.000,00
3049 Equipamentos Para Programa de Odontologia		6.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0506	6.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		17.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		16.000,00
44905100 Obras e Instalações	0504	16.000,00
3049 Equipamentos Para Programa de Odontologia		1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0507	1.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		204.000,00
2078 Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		198.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0443	38.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0445	61.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0451	92.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0454	7.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		5.000,00

Especificação		Total
2 ATENÇÃO BÁSICA		**3.454.000,00**
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		**3.454.000,00**
223 SAÚDE BUCAL		**270.000,00**
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		204.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		5.000,00
44905100 Obras e Instalações	0505	5.000,00
3049 Equipamentos Para Programa de Odontologia		1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0508	1.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.000,00
2078 Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		3.000,00
33903000 Material de Consumo	0448	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0452	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0455	1.000,00
229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**457.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		165.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		165.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0456	90.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0458	4.000,00
33504300 Subvenções Sociais	0461	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil	0462	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0463	54.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0467	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0468	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0472	13.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE		19.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		19.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0457	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0459	4.000,00
33903000 Material de Consumo	0464	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0469	4.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0473	3.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		234.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		234.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0460	16.000,00
33903000 Material de Consumo	0465	124.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0470	61.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0474	33.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		39.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		39.000,00
33903000 Material de Consumo	0466	7.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0471	14.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0475	18.000,00
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.428.000,00**
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.428.000,00**
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**1.428.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		965.000,00
2082 Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		8.000,00
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0518	2.000,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub	0519	6.000,00
2083 Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		1.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	0520	1.000,00

Especificação		Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.428.000,00**
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.428.000,00**
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**1.428.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		965.000,00
2084 Manutenção Atividades do Transporte Doentes		318.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0521	100.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0522	3.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0523	23.000,00
33903000 Material de Consumo	0524	159.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0525	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0526	32.000,00
2085 Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		152.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	0527	152.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		444.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0528	108.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0530	88.000,00
33704100 Contribuições	0531	5.000,00
33903000 Material de Consumo	0532	25.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0536	3.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0538	50.000,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0540	165.000,00
3052 Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		38.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0541	38.000,00
3053 Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0544	2.000,00
3054 Participação Consorcio de Saúde		2.000,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0546	2.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE		169.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		169.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0529	41.000,00
33903000 Material de Consumo	0533	62.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0537	27.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0539	39.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		227.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		24.000,00
33903000 Material de Consumo	0534	24.000,00
3052 Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		189.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0542	189.000,00
3053 Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		14.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0545	14.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP		4.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		4.000,00
33903000 Material de Consumo	0535	4.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS		63.000,00
3052 Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		63.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0543	63.000,00
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**269.000,00**
41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		**179.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		88.000,00
2088 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		86.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0560	42.000,00

Especificação		Total
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**269.000,00**
41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		**179.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		88.000,00
2088 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		86.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0562	27.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0564	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0565	13.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0567	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0568	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0570	1.000,00
3056 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0572	2.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE		91.000,00
2088 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		87.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0561	36.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0563	30.000,00
33903000 Material de Consumo	0566	4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0569	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0571	12.000,00
3056 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		4.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0573	4.000,00
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**90.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		48.000,00
2087 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		46.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0547	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0549	35.000,00
33903000 Material de Consumo	0552	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0554	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0556	1.000,00
3055 Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0558	2.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE		42.000,00
2087 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		37.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0548	8.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0550	18.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0551	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0553	4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0555	4.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0557	2.000,00
3055 Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0559	5.000,00
5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**171.000,00**
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**171.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		53.000,00
2089 Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico		9.000,00
33304100 Contribuições	0574	9.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		41.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0575	13.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0577	7.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	0581	19.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0582	2.000,00

Especificação		Total
5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**171.000,00**
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**171.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		53.000,00
3057 Equipamentos Para Farmácia Básica		3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0586	3.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		1.000,00
33903000 Material de Consumo	0579	1.000,00
151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA		115.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		115.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0576	46.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0578	30.000,00
33903000 Material de Consumo	0580	17.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0584	22.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ		2.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0583	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0585	1.000,00
7 CONVÊNIOS		**98.000,00**
71 CONVÊNIOS		**98.000,00**
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		98.000,00
2074 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		19.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0432	19.000,00
3046 Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde		6.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0437	6.000,00
3047 Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde		73.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0438	73.000,00
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS		**739.000,00**
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**739.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		734.000,00
2074 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		231.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0418	31.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0420	55.000,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh.	0422	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0423	18.000,00
33903000 Material de Consumo	0424	19.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0426	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0427	47.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0429	49.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0431	9.000,00
2075 Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		35.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0433	35.000,00
2076 Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0434	12.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0435	8.000,00
2077 Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		409.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0439	406.000,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.	0441	3.000,00
3046 Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde		39.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0436	39.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00

Especificação		Total
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS		739.000,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		739.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00
2077 Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		5.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0440	5.000,00
	Total:	6.165.000,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

ANEXO 01 - LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**24.366.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**20.450.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	194.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.361.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.370.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.415.000,00		0,00
Total Parcial	**21.951.000,00**	**Total Parcial**	**20.450.000,00**
Déficit	**0,00**	**Superávit**	**1.501.000,00**
Total	**21.951.000,00**	**Total**	**21.951.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente	**1.501.000,00**	**Déficit do Orçamento Corrente**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.514.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.755.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.000,00	INVESTIMENTOS	4.656.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.054.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.000,00
Total Parcial	**3.514.000,00**	**Total Parcial**	**4.755.000,00**
Déficit	**1.241.000,00**	**Superávit**	**0,00**
Total	**4.755.000,00**	**Total**	**4.755.000,00**
RECEITAS CORRENTES	24.366.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.514.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.755.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.415.000,00	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	260.000,00
Total	**25.465.000,00**	**Total**	**25.465.000,00**

U

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			24.366.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			276.000,00
1110000000	IMPOSTOS			244.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			101.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	101.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	86.000,00		
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	86.000,00		
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00		
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	15.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			143.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	39.000,00		
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.000,00		
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	10.000,00		
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	1.000,00		
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Divida Ativa	11.000,00		
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur	2.000,00		
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	15.000,00		
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	10.000,00		
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	1.000,00		
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Divida Ativa	3.000,00		
1118014400	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur	1.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	104.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	104.000,00		
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	99.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur	1.000,00		
1120000000	TAXAS			26.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			23.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.000,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.000,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			6.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			6.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			159.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			159.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	159.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			194.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.000,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.000,00		
1310990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1310991000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1310991100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			178.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			178.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	178.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	178.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	3.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	2.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	42.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	10.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	10.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	5.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	1.000,00		
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	3.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	8.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	7.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	9.000,00		
1321001149	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade	1.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	2.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	5.000,00		
1321001152	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS	1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	3.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	8.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	6.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	34.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			8.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	8.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			320.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			9.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00		
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.000,00		
1610030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1610031000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1610031100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.000,00
1620020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1620021000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1620021100	Serviço de Transporte - Principal	1.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			186.000,00
1630010000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	186.000,00		
1630011000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	186.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1630011100	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	186.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			124.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	124.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	124.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	124.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.370.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.398.500,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			14.398.500,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.872.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.114.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	9.114.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO	378.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municipios - 1% Cota mês dezembro	378.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	378.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municipios - 1% Cota mês julho	378.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	85.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	4.000,00		
1718021100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	4.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	80.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO	2.161.000,00		
1718031000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO	2.161.000,00		
1718031100	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.161.000,00		
1718031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ATENÇÃO BÁSICA	1.912.000,00		
1718031111	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAB Fixo	256.000,00		
1718031112	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSF	450.000,00		
1718031113	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PACS	291.000,00		
1718031114	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Saúde Bucal	199.000,00		
1718031115	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - CER	111.000,00		
1718031117	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - NASF	178.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718031118	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Outros Programas	427.000,00		
1718031120	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00		
1718031121	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	1.000,00		
1718031123	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - CEO	1.000,00		
1718031124	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - CAPS	1.000,00		
1718031130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.000,00		
1718031131	Transf. de Recursos SUS–Vigilância em Saúde - Vig. Epidem. e Ambiental	113.000,00		
1718031132	Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -Vigilância Sanitária	18.000,00		
1718031140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ASSIS. FARMACÊUTICA	110.000,00		
1718031141	Transf. de Recursos do SUS - Assis. Farmacêutica - Componente Básico	110.000,00		
1718031150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – GESTÃO DO SUS	5.000,00		
1718031151	Transf. de Recursos do SUS-Gestão do SUS-Qualificação da Gestão do SUS	3.000,00		
1718031152	Transf. de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Ações e Serviços de Saúde	2.000,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	427.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	427.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social – FNAS	427.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	806.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	488.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	5.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	5.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	82.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	82.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	209.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	209.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	22.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	22.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	17.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	17.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	17.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	100.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	100.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	100.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL	50.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	50.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA. BÁSICO	100.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	100.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios	300.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.500,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.500,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	380.500,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	380.500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.569.500,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			4.569.500,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.972.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.722.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	2.722.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	180.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	40.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	285.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	285.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	285.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	285.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		880.000,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	200.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	380.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	380.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências	300.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	432.500,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	432.500,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.500,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	68.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	364.500,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.000,00
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1740001100	Transferencias de Instituições Privadas	1.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.400.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			4.400.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.400.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.398.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.398.000,00		
1758012000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000,00		
1758012100	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB	2.000,00		
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			1.000,00
1770001000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1770001100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			47.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			6.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Especifica -Vicul. a Multas de Trânsito	4.000,00		
1910060000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00		
1910061000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00		
1910061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00		
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00		
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00		
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			20.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			21.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	21.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	21.000,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.514.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			360.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			360.000,00
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			60.000,00
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	60.000,00		
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	30.000,00		
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	30.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	30.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			300.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	300.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	300.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			75.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			75.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	75.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	75.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			25.000,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.054.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.722.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.722.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00		
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00		
2418031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	250.000,00		
2418031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE	250.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2418031111	Transferência de Recursos do SUS - Investimentos no Serviços de Saúde	250.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	60.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		908.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS	80.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	300.000,00		
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	150.000,00		
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	150.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	378.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	378.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	378.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	504.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	504.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	504.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	504.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.332.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			1.332.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		856.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	120.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	120.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	300.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	300.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	250.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	250.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	186.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	186.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	186.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	476.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	476.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	476.000,00		
2428991156	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	26.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	450.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.415.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.415.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.415.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.415.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.826.600,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.826.600,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.823.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.822.800,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-400,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-3.400,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-3.400,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-588.400,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-588.400,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-588.400,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-544.400,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-36.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-8.000,00		
	Total			25.465.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1000000000	RECEITAS CORRENTES				24.366.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				276.000,00
1110000000	IMPOSTOS				244.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				101.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		101.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO		86.000,00		
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho		86.000,00		
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00		
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos		15.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				143.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		39.000,00		
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		24.000,00		
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU		10.000,00		
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros		1.000,00		
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Divida Ativa		11.000,00		
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur		2.000,00		
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.		15.000,00		
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI		10.000,00		
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros		1.000,00		
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa		3.000,00		
1118014400	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur		1.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		104.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00		
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		99.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.000,00		
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		3.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur		1.000,00		
1120000000	TAXAS				26.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				23.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		23.000,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		23.000,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		23.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL				6.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				6.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		6.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				159.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				159.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		159.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal		159.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL				194.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				8.000,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		7.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.000,00		
1310990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1310991000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1310991100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS				178.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				178.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		178.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		178.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		2.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde		3.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica		2.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		42.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação		10.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde		10.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios		5.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		8.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS		1.000,00		
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE		3.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE		1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		2.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		8.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		7.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica		9.000,00		
1321001149	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade		1.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde		2.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica		5.000,00		
1321001152	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS		1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde		3.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde		8.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		6.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito		1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna		1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		2.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		34.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				8.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		8.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS				320.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				9.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00		
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		8.000,00		
1610030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00		
1610031000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00		
1610031100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		1.000,00		
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				1.000,00
1620020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00		
1620021000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00		
1620021100	Serviço de Transporte - Principal		1.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE				186.000,00
1630010000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		186.000,00		
1630011000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		186.000,00		
1630011100	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		186.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS				124.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS		124.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS		124.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal		124.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				23.370.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				14.398.500,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				14.398.500,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.872.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.114.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM		9.114.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO		378.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro		378.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO		378.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho		378.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		2.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		85.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		4.000,00		
1718021100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos		4.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		80.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		80.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO		2.161.000,00		
1718031000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO		2.161.000,00		
1718031100	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		2.161.000,00		
1718031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ATENÇÃO BÁSICA		1.912.000,00		
1718031111	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAB Fixo		256.000,00		
1718031112	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSF		450.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1718031113	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PACS		291.000,00		
1718031114	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Saúde Bucal		199.000,00		
1718031115	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - CER		111.000,00		
1718031117	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - NASF		178.000,00		
1718031118	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Outros Programas		427.000,00		
1718031120	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.000,00		
1718031121	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro		1.000,00		
1718031123	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - CEO		1.000,00		
1718031124	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - CAPS		1.000,00		
1718031130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		131.000,00		
1718031131	Transf. de Recursos SUS–Vigilância em Saúde - Vig. Epidem. e Ambiental		113.000,00		
1718031132	Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -Vigilância Sanitária		18.000,00		
1718031140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ASSIS. FARMACÊUTICA		110.000,00		
1718031141	Transf. de Recursos do SUS - Assis. Farmacêutica - Componente Básico		110.000,00		
1718031150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – GESTÃO DO SUS		5.000,00		
1718031151	Transf. de Recursos do SUS-Gestão do SUS-Qualificação da Gestão do SUS		3.000,00		
1718031152	Transf. de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Ações e Serviços de Saúde		2.000,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS		427.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS		427.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social – FNAS		427.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		806.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		488.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal		488.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		5.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE		5.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE		82.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE		82.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE		209.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE		209.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		22.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE		22.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		17.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		17.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96		17.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			650.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS		100.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO		100.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação		100.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL		50.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social		50.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA. BÁSICO		100.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico		100.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		300.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		300.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios		300.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		380.500,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		380.500,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		380.500,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios		380.500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				4.569.500,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				4.569.500,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.972.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS		2.722.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS		2.722.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA		180.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA		180.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação		40.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		30.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		285.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		285.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO		285.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde		285.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			880.000,00	

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS		200.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		380.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação		380.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		300.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências		300.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		432.500,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		432.500,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		432.500,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS		68.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios		364.500,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				1.000,00
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00		
1740001100	Transferencias de Instituições Privadas		1.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				4.400.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				4.400.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.400.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.398.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB		4.398.000,00		
1758012000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.000,00		
1758012100	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB		2.000,00		
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				1.000,00
1770001000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
1770001100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		1.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				47.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				6.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Especifica -Vicul. a Multas de Trânsito		4.000,00		
1910060000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		
1910061000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
1910061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.000,00		
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00		
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00		
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				20.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES				20.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal		20.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				21.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS		21.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		21.000,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL				3.514.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				360.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				360.000,00
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				60.000,00
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		60.000,00		
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.000,00		
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		30.000,00		
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		30.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal		30.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				300.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		300.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		300.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS				100.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				75.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				75.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		75.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		75.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25.000,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO Total:	25.465.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.054.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.722.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.722.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00		
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00		
2418031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	250.000,00		
2418031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE	250.000,00		
2418031111	Transferência de Recursos do SUS - Investimentos no Serviços de Saúde	250.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	60.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		908.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS	80.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	300.000,00		
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	150.000,00		
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	150.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	378.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	378.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	378.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	504.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	504.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	504.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	504.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.332.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			1.332.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		856.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	120.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	120.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	300.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	300.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	25.465.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		250.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte		250.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		186.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		186.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social		186.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		476.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		476.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		476.000,00		
2428991156	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		26.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios		450.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.415.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB				-2.415.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES				-2.415.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-2.415.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-1.826.600,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				-1.826.600,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.823.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM		-1.822.800,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR		-400,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-3.400,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96		-3.400,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				-588.400,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				-588.400,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-588.400,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS		-544.400,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA		-36.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.		-8.000,00		
	Total	:	25.465.000,00		

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.450.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.009.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	17.000,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	17.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.992.000,00	
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	46.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	37.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.856.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.112.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.916.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	6.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00		
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
32902100	Juros S/Divida Por Contrato	68.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	6.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.361.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		97.000,00	
33304100	Contribuições	97.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		9.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	8.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		94.000,00	
33704100	Contribuições	59.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	35.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.161.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	315.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	2.563.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	6.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	58.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	226.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.613.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.681.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	221.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	168.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	21.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33909300	Indenizações e Restituições	47.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	165.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.755.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.656.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	5.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.651.000,00	
44905100	Obras e Instalações	2.405.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.207.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	39.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	22.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			77.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	75.000,00		
46909100	Sentenças Judiciais	2.000,00		
	Total.....			**25.205.000,00**

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			260.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			260.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	260.000,00		
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	260.000,00		
	Total.....		**:**	**260.000,00**

Orgão: 1 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			860.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			684.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	541.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	136.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33704100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00		
33903000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	43.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	93.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			59.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
44905100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	51.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1.000,00		
	Total			**920.000,00**

Orgão: 2 GABINETE DA PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			644.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	376.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33304100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	72.000,00		
33903000	Material de Consumo	52.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	51.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	9.000,00		

Total: 653.000,00

Orgão: 3 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			443.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	160.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		74.000,00	
33304100	Contribuições	74.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	23.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	21.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	56.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			191.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			191.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
44905100	Obras e Instalações	178.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00		
	Total:			634.000,00

Orgão: 4 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.054.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			893.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		892.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	332.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	459.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.161.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		13.000,00	
33304100	Contribuições	13.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		54.000,00	
33704100	Contribuições	53.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.093.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cívil	48.000,00		
33903000	Material de Consumo	102.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	6.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	91.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	836.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			129.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			129.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
44905100	Obras e Instalações	21.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	108.000,00		
	Total			**2.183.000,00**

Orgão: 5 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			903.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	46.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	37.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	191.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
32902100	Juros S/Divida Por Contrato	68.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	6.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cívil	24.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	224.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	210.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	13.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			76.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	74.000,00		
46909100	Sentenças Judiciais	2.000,00		

Total: 992.000,00

Orgão: 5 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			260.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			260.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		260.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	260.000,00		
	Total:			260.000,00

Orgão: 6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.041.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.417.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.417.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.665.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.945.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	806.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.624.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		4.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	4.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.620.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	27.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	999.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	480.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	1.100.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			983.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			983.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	
44905100	Obras e Instalações	514.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	453.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	16.000,00		
	Total			**8.024.000,00**

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.190.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.372.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.369.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.156.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	801.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	411.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.817.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		9.000,00	
33304100	Contribuições	9.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		16.000,00	
33704100	Contribuições	5.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	11.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.790.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	79.000,00		
33903000	Material de Consumo	667.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	685.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	985.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	3.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	153.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	28.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	165.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.508.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.508.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.000,00	
44905100	Obras e Instalações	728.000,00		

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	778.000,00		

Total: 6.698.000,00

Orgão: 8 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.144.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			601.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	273.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	223.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	104.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			543.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	28.000,00		
33903000	Material de Consumo	183.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	31.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	187.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	87.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Fisicas	15.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			131.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			131.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00	
44905100	Obras e Instalações	39.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	87.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	Total:			1.275.000,00

Orgão: 9 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.969.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	13.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		958.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	503.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	454.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		23.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	23.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		974.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	22.000,00		
33903000	Material de Consumo	509.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	82.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	358.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.652.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.630.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.627.000,00	
44905100	Obras e Instalações	920.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	692.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	22.000,00		
	Total			**3.621.000,00**

Orgão: 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	89.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	106.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		

Total: **205.000,00**

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade :01 CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			860.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			684.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	541.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	136.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33704100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cívil	9.000,00		
33903000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	43.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	93.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			59.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
44905100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	51.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1.000,00		
	Total		:	920.000,00

Orgão 02 GABINETE DA PREFEITURA
Unidade :01 GABINETE DA PREFEITURA
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			644.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	376.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33304100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	72.000,00		
33903000	Material de Consumo	52.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	51.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	9.000,00		

Total : **653.000,00**

Orgão 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade :01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			443.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	160.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		74.000,00	
33304100	Contribuições	74.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	23.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	21.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	56.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			191.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			191.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
44905100	Obras e Instalações	178.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00		
	Total		:	634.000,00

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade :01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.252.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			809.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	275.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	459.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		13.000,00	
33304100	Contribuições	13.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		54.000,00	
33704100	Contribuições	53.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cívil	45.000,00		
33903000	Material de Consumo	11.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	31.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	284.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	91.000,00		

Total : **1.343.000,00**

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			561.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	22.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		521.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	42.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	28.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	449.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
44905100	Obras e Instalações	9.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00		
	Total			580.000,00

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade :03 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			183.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	28.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
33903000	Material de Consumo	33.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	6.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	92.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100	Obras e Instalações	4.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		

Total : **190.000,00**

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade :04 FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cívil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	13.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	3.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		

Total : **42.000,00**

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade :05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00		

Total : **28.000,00**

Orgão 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade :01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			903.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	46.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	37.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	191.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	68.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	6.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	24.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	224.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	210.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	13.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			76.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	74.000,00		
46909100	Sentenças Judiciais	2.000,00		
	Total			992.000,00

Orgão 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade :01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			260.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			260.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		260.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	260.000,00		

Total : 260.000,00

Orgão 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade :01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.041.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.417.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.417.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.665.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.945.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	806.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.624.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		4.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	4.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.620.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	27.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	999.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	480.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	1.100.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			983.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			983.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	
44905100	Obras e Instalações	514.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	453.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	16.000,00		

Total : **8.024.000,00**

Orgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.998.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.308.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.306.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.110.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	784.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	411.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.690.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		9.000,00	
33304100	Contribuições	9.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		11.000,00	
33704100	Contribuições	5.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	6.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.668.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	79.000,00		
33903000	Material de Consumo	609.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	668.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	938.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	3.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	153.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	28.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	165.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.167.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.167.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.165.000,00	
44905100	Obras e Instalações	390.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	775.000,00		

Total: 6.165.000,00

Orgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade :02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			192.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	17.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
33903000	Material de Consumo	58.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	47.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			341.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			341.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00	
44905100	Obras e Instalações	338.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		

Total : **533.000,00**

Orgão: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 01 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			334.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	79.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	104.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cívil	20.000,00		
33903000	Material de Consumo	13.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	64.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Fisicas	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00		

Total: **339.000,00**

Orgão 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade :02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			741.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	131.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.000,00		
33903000	Material de Consumo	160.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	31.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	108.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	61.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	14.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			109.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
44905100	Obras e Instalações	34.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	75.000,00		

Total : 850.000,00

Orgão 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade :03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	13.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
33903000	Material de Consumo	9.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	14.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00		
	Total			70.000,00

Orgão 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	Total			16.000,00

Orgão 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade :01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.969.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	13.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		958.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	503.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	454.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		23.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	23.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		974.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	22.000,00		
33903000	Material de Consumo	509.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	82.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	358.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.652.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.630.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.627.000,00	
44905100	Obras e Instalações	920.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	692.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	22.000,00		
	Total			3.621.000,00

Orgão 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Unidade :01 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	89.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	106.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		

Total : **205.000,00**

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	60.000,00	860.000,00	920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	438.000,00	480.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.000,00	438.000,00	480.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		422.000,00	422.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		10.000,00	10.000,00
01. 031. 0001. 2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		3.000,00	3.000,00
01. 031. 0001. 2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		3.000,00	3.000,00
01. 031. 0001. 3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	42.000,00		42.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	274.000,00	287.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	274.000,00	287.000,00
01. 122. 0002. 2005	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		271.000,00	271.000,00
01. 122. 0002. 2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00	3.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal	13.000,00		13.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
01. 124. 0002. 2008	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		11.000,00	11.000,00
01. 124. 0002. 3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	4.000,00		4.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		137.000,00	137.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		137.000,00	137.000,00
01. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		137.000,00	137.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização de Parcelamento de Dividas	1.000,00		1.000,00
	Totais:	60.000,00	860.000,00	920.000,00

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	204.000,00	206.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	204.000,00	206.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
02. 061. 0000. 2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		25.000,00	25.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	179.000,00	181.000,00
02. 061. 0002. 2013	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário		1.000,00	1.000,00
02. 061. 0002. 2014	Manutenção Atividades da Procuradoria e Assessoria Juridica		178.000,00	178.000,00
02. 061. 0002. 3008	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria e Assessoria Juridica	2.000,00		2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	440.000,00	447.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	365.000,00	371.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	365.000,00	371.000,00
04. 122. 0002. 2009	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		317.000,00	317.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		48.000,00	48.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equipamentos Diversos Para Gabinete	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	1.000,00		1.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	75.000,00	76.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	75.000,00	76.000,00
04. 124. 0002. 2011	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno		75.000,00	75.000,00
04. 124. 0002. 3007	Equipamentos Diversos p/Órgão Central de Controle Interno	1.000,00		1.000,00
	Totais:	9.000,00	644.000,00	653.000,00

Orgão: 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541. 0034. 2025	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		32.000,00	32.000,00
18. 541. 0034. 2026	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		113.000,00	113.000,00
18. 541. 0034. 2027	Manutenção do Convênio Com o IEF		1.000,00	1.000,00
18. 541. 0034. 3015	Investimentos em Programas de Conservação ao Meio Ambiente	2.000,00		2.000,00
18. 541. 0034. 3016	Equipamentos Div. P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	1.000,00		1.000,00
18. 541. 0034. 3017	Construção/Ampliação P/ Usina de Reciclagem de Lixo	14.000,00		14.000,00
18. 541. 0034. 3018	Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
20	AGRICULTURA	172.000,00	297.000,00	469.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	106.000,00	109.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	106.000,00	109.000,00
20. 122. 0002. 2015	Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária		106.000,00	106.000,00
20. 122. 0002. 3009	Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária	3.000,00		3.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	142.000,00		142.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	142.000,00		142.000,00
20. 511. 0035. 3010	Construção de Barragens	142.000,00		142.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20. 605. 0035. 2016	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		43.000,00	43.000,00
20. 605. 0035. 2017	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		17.000,00	17.000,00
20. 605. 0035. 3011	Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 605. 0035. 3012	Construção, Ampliação e Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00
20. 606. 0035. 2018	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		37.000,00	37.000,00
20. 606. 0035. 2019	Apoio Realização Eventos P/Promoção Industria e Agropecuária		10.000,00	10.000,00
20. 606. 0035. 2020	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0035. 3013	Implantação Centros Comunitários Rurais	16.000,00		16.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	80.000,00	83.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	80.000,00	83.000,00
20. 608. 0035. 2021	Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor		1.000,00	1.000,00
20. 608. 0035. 2022	Despesas C/Manutencao Convênio EMATER		72.000,00	72.000,00
20. 608. 0035. 2023	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. Agricolas		7.000,00	7.000,00
20. 608. 0035. 3014	Aquisicao de Veiculos/Máquinas e Equipamentos Agricolas	3.000,00		3.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		1.000,00	1.000,00
20. 609. 0035. 2024	Manutençao Convênio C/I.M.A		1.000,00	1.000,00

Orgão: 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais:	191.000,00	443.000,00	634.000,00

Orgão: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	755.000,00	845.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	755.000,00	845.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	755.000,00	845.000,00
04. 122. 0002. 2028	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		395.000,00	395.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		62.000,00	62.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria		8.000,00	8.000,00
04. 122. 0002. 2032	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		5.000,00	5.000,00
04. 122. 0002. 2033	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		30.000,00	30.000,00
04. 122. 0002. 2034	Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos		195.000,00	195.000,00
04. 122. 0002. 2035	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros		5.000,00	5.000,00
04. 122. 0002. 2036	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio		53.000,00	53.000,00
04. 122. 0002. 2037	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002. 3019	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	84.000,00		84.000,00
04. 122. 0002. 3020	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002. 3021	Equipam. Diversos P/Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002. 3022	Ampliação Serviços de Informática	2.000,00		2.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153. 0007. 2031	Manutenção Junta do Serviço Militar		23.000,00	23.000,00
05. 153. 0007. 2038	Manutenção Convênio Polícia Civil		2.000,00	2.000,00
05. 153. 0007. 2039	Manutenção Convênio Polícia Militar		11.000,00	11.000,00
05. 153. 0007. 3023	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
13	CULTURA	31.000,00	619.000,00	650.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		63.000,00	63.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		63.000,00	63.000,00
13. 391. 0026. 2041	Manutenção Atividades dos Serviços Culturais		55.000,00	55.000,00
13. 391. 0026. 2047	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		8.000,00	8.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	534.000,00	559.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	25.000,00	534.000,00	559.000,00
13. 392. 0026. 2042	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas, Populares e Culturais		485.000,00	485.000,00
13. 392. 0026. 2043	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal		21.000,00	21.000,00
13. 392. 0026. 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural		28.000,00	28.000,00
13. 392. 0026. 3024	Equipamentos Diversos P/Serviços Culturais	1.000,00		1.000,00
13. 392. 0026. 3025	Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	2.000,00		2.000,00
13. 392. 0026. 3026	Construção/Equipamentos P/Implantação do Telecentro	8.000,00		8.000,00
13. 392. 0026. 3027	Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3028	Equipamentos Equipamentos P/Implantação do Telecentro	5.000,00		5.000,00
13. 392. 0026. 3031	Estruturação do Fundo Municipal de Preserv. Patrimonio Cultural	3.000,00		3.000,00

Orgão: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
13. 392. 0026. 3032	Investimento p/ Preservação do Patrimônio Cultural	3.000,00		3.000,00
13. 695	TURISMO	6.000,00	22.000,00	28.000,00
13. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	22.000,00	28.000,00
13. 695. 0027. 2049	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Municipio		22.000,00	22.000,00
13. 695. 0027. 3033	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Municipio	1.000,00		1.000,00
13. 695. 0027. 3034	Investimento p/ Fomento do Turismo	5.000,00		5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812. 0039. 2044	Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer		137.000,00	137.000,00
27. 812. 0039. 2045	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas		45.000,00	45.000,00
27. 812. 0039. 2046	Aquisição de Materiais Para Premiações em Competições Esportivas		1.000,00	1.000,00
27. 812. 0039. 3029	Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	4.000,00		4.000,00
27. 812. 0039. 3030	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte, Lazer	3.000,00		3.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		461.000,00	461.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		461.000,00	461.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		461.000,00	461.000,00
28. 272. 0002. 2040	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS		461.000,00	461.000,00
	Totais:	129.000,00	2.054.000,00	2.183.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	532.000,00	545.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	532.000,00	545.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
04. 123. 0000. 2050	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		25.000,00	25.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	507.000,00	520.000,00
04. 123. 0002. 2051	Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças		120.000,00	120.000,00
04. 123. 0002. 2053	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação		27.000,00	27.000,00
04. 123. 0002. 2054	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		67.000,00	67.000,00
04. 123. 0002. 2055	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		293.000,00	293.000,00
04. 123. 0002. 3035	Equipamentos Div. P/Secretaria de Finanças	3.000,00		3.000,00
04. 123. 0002. 3037	Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação	2.000,00		2.000,00
04. 123. 0002. 3038	Equipamentos DIversos Para Serviços de Tesouraria	3.000,00		3.000,00
04. 123. 0002. 3039	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	5.000,00		5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	371.000,00	447.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		210.000,00	210.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		210.000,00	210.000,00
28. 122. 0000. 2056	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.		210.000,00	210.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		83.000,00	83.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		83.000,00	83.000,00
28. 272. 0000. 2057	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas		83.000,00	83.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	76.000,00	78.000,00	154.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	78.000,00	154.000,00
28. 843. 0000. 2052	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dividas		78.000,00	78.000,00
28. 843. 0000. 3036	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas	76.000,00		76.000,00
	Totais:	89.000,00	903.000,00	992.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingência	260.000,00		260.000,00
	Totais:	260.000,00		260.000,00

Orgão 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	983.000,00	7.041.000,00	8.024.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		396.000,00	396.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		396.000,00	396.000,00
12. 122. 0002. 2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal		379.000,00	379.000,00
12. 122. 0002. 2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação		14.000,00	14.000,00
12. 122. 0002. 2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação		3.000,00	3.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		46.000,00	46.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		46.000,00	46.000,00
12. 272. 0002. 2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS		46.000,00	46.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	664.000,00	5.788.000,00	6.452.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	664.000,00	5.638.000,00	6.302.000,00
12. 361. 0020. 2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.166.000,00	1.166.000,00
12. 361. 0020. 2069	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		2.402.000,00	2.402.000,00
12. 361. 0020. 2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes		2.070.000,00	2.070.000,00
12. 361. 0020. 3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	16.000,00		16.000,00
12. 361. 0020. 3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	256.000,00		256.000,00
12. 361. 0020. 3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	129.000,00		129.000,00
12. 361. 0020. 3045	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes	263.000,00		263.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		150.000,00	150.000,00
12. 361. 0022. 2071	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar		150.000,00	150.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		83.000,00	83.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		83.000,00	83.000,00
12. 364. 0023. 2062	Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico		83.000,00	83.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	319.000,00	665.000,00	984.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		28.000,00	28.000,00
12. 365. 0022. 2063	Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil		28.000,00	28.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	319.000,00	637.000,00	956.000,00
12. 365. 0024. 2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil		198.000,00	198.000,00
12. 365. 0024. 2065	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		439.000,00	439.000,00
12. 365. 0024. 3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil	258.000,00		258.000,00
12. 365. 0024. 3041	Equipamentos Para Ensino Infantil	61.000,00		61.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		26.000,00	26.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		26.000,00	26.000,00
12. 366. 0020. 2072	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas		7.000,00	7.000,00
12. 366. 0020. 2073	Despesas C/Remuneração dos Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		19.000,00	19.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
12. 367. 0021. 2066	Manutenção Atividades do Ensino Especial		7.000,00	7.000,00
12. 367. 0021. 2067	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial		30.000,00	30.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais:	983.000,00	7.041.000,00	8.024.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.167.000,00	4.998.000,00	6.165.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.000,00	311.000,00	429.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	118.000,00	311.000,00	429.000,00
10. 122. 0017. 2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		256.000,00	256.000,00
10. 122. 0017. 2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		35.000,00	35.000,00
10. 122. 0017. 2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		20.000,00	20.000,00
10. 122. 0017. 3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde	45.000,00		45.000,00
10. 122. 0017. 3047	Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde	73.000,00		73.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		414.000,00	414.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		414.000,00	414.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		414.000,00	414.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	725.000,00	2.729.000,00	3.454.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	725.000,00	2.729.000,00	3.454.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		238.000,00	238.000,00
10. 301. 0014. 2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde		457.000,00	457.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.577.000,00	1.577.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividade do ACS		457.000,00	457.000,00
10. 301. 0014. 3048	Investimentos P/Programa de Odontologia	24.000,00		24.000,00
10. 301. 0014. 3049	Equipamentos Para Programa de Odontologia	8.000,00		8.000,00
10. 301. 0014. 3050	Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF	366.000,00		366.000,00
10. 301. 0014. 3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	327.000,00		327.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308.000,00	1.120.000,00	1.428.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	308.000,00	1.120.000,00	1.428.000,00
10. 302. 0015. 2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 302. 0015. 2083	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		1.000,00	1.000,00
10. 302. 0015. 2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes		318.000,00	318.000,00
10. 302. 0015. 2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		152.000,00	152.000,00
10. 302. 0015. 2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		641.000,00	641.000,00
10. 302. 0015. 3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes	290.000,00		290.000,00
10. 302. 0015. 3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	16.000,00		16.000,00
10. 302. 0015. 3054	Participação Consorcio de Saúde	2.000,00		2.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.000,00	168.000,00	171.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.000,00	168.000,00	171.000,00
10. 303. 0018. 2089	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico		9.000,00	9.000,00
10. 303. 0018. 2090	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		159.000,00	159.000,00
10. 303. 0018. 3057	Equipamentos Para Farmácia Básica	3.000,00		3.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 304. 0016. 2087	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		83.000,00	83.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
10. 304. 0016. 3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária	7.000,00		7.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	173.000,00	179.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	173.000,00	179.000,00
10. 305. 0016. 2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		173.000,00	173.000,00
10. 305. 0016. 3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	6.000,00		6.000,00
17	SANEAMENTO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512. 0032. 2091	Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal		185.000,00	185.000,00
17. 512. 0032. 2092	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido		7.000,00	7.000,00
17. 512. 0032. 3058	Equipamentos P/Serviço de Saneamento Básico	3.000,00		3.000,00
17. 512. 0032. 3059	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	338.000,00		338.000,00
	Totais:	1.508.000,00	5.190.000,00	6.698.000,00

Orgão: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.000,00	1.140.000,00	1.259.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	234.000,00	235.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	234.000,00	235.000,00
08. 122. 0002. 2093	Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social		234.000,00	234.000,00
08. 122. 0002. 3060	Equipamentos P/Secretaria de Assistência Social	1.000,00		1.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	154.000,00	162.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	89.000,00	92.000,00
08. 243. 0002. 2094	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		89.000,00	89.000,00
08. 243. 0002. 3061	Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar	3.000,00		3.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	65.000,00	70.000,00
08. 243. 0010. 2102	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		26.000,00	26.000,00
08. 243. 0010. 2103	Manutenção das Atividades do CMDCA		39.000,00	39.000,00
08. 243. 0010. 3070	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente	5.000,00		5.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	752.000,00	862.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	32.000,00	40.000,00
08. 244. 0008. 2096	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		32.000,00	32.000,00
08. 244. 0008. 3063	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	8.000,00		8.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	84.000,00	514.000,00	598.000,00
08. 244. 0009. 2097	Serviço de Proteção Social Básica		514.000,00	514.000,00
08. 244. 0009. 3064	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica	50.000,00		50.000,00
08. 244. 0009. 3065	Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica	34.000,00		34.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00	58.000,00	65.000,00
08. 244. 0010. 2095	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		11.000,00	11.000,00
08. 244. 0010. 2101	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS		47.000,00	47.000,00
08. 244. 0010. 3062	Equipamentos Para Conselho Municipal - CMAS	1.000,00		1.000,00
08. 244. 0010. 3069	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	6.000,00		6.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	43.000,00	46.000,00
08. 244. 0011. 2098	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		43.000,00	43.000,00
08. 244. 0011. 3066	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	60.000,00	63.000,00
08. 244. 0012. 2099	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		60.000,00	60.000,00
08. 244. 0012. 3067	Equipamentos Serviço Proteção Espcial de Alta Complexidade	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	45.000,00	50.000,00
08. 244. 0013. 2100	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF		45.000,00	45.000,00
08. 244. 0013. 3068	Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	5.000,00		5.000,00
16	HABITAÇÃO	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482. 0033. 2104	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular		4.000,00	4.000,00

Orgão: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
16. 482. 0033. 3071	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular	2.000,00		2.000,00
16. 482. 0033. 3072	Manutenção Prog de Construção Casas Banheiros P/ Pessoas Vulneráveis	10.000,00		10.000,00
	Totais:	131.000,00	1.144.000,00	1.275.000,00

Orgão: 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.125.000,00	1.103.000,00	2.228.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	669.000,00	864.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	195.000,00	669.000,00	864.000,00
15. 122. 0002. 2105	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		633.000,00	633.000,00
15. 122. 0002. 2106	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		36.000,00	36.000,00
15. 122. 0002. 3073	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	140.000,00		140.000,00
15. 122. 0002. 3074	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	37.000,00		37.000,00
15. 122. 0002. 3075	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	18.000,00		18.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	930.000,00	434.000,00	1.364.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	930.000,00	434.000,00	1.364.000,00
15. 452. 0029. 2108	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		161.000,00	161.000,00
15. 452. 0029. 2109	Manutenção Rede Iluminação Pública		30.000,00	30.000,00
15. 452. 0029. 2110	Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		218.000,00	218.000,00
15. 452. 0029. 2111	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		25.000,00	25.000,00
15. 452. 0029. 3077	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	38.000,00		38.000,00
15. 452. 0029. 3078	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	83.000,00		83.000,00
15. 452. 0029. 3079	Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos	472.000,00		472.000,00
15. 452. 0029. 3080	Equipamentos Div. Para Manut. Serviços de Vias Urbanas Municipais	3.000,00		3.000,00
15. 452. 0029. 3081	Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	334.000,00		334.000,00
24	COMUNICAÇÕES	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722. 0029. 2107	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		9.000,00	9.000,00
24. 722. 0029. 3076	Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão	12.000,00		12.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752. 0029. 2112	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		37.000,00	37.000,00
25. 752. 0029. 3082	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00		3.000,00
26	TRANSPORTES	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782. 0037. 2113	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		93.000,00	93.000,00
26. 782. 0037. 2114	Manutenção dos Veiculos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		237.000,00	237.000,00
26. 782. 0037. 2115	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		490.000,00	490.000,00
26. 782. 0037. 3083	Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes e Oficinas Municipais	3.000,00		3.000,00
26. 782. 0037. 3084	Implantação/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	1.000,00		1.000,00
26. 782. 0037. 3085	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais	5.000,00		5.000,00
26. 782. 0037. 3086	Aquisição Veiculos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	496.000,00		496.000,00

Orgão: 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
26. 782. 0037. 3087	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros	7.000,00		7.000,00
	Totais:	1.652.000,00	1.969.000,00	3.621.000,00

Orgão: 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	202.000,00	205.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	202.000,00	205.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	202.000,00	205.000,00
04. 122. 0002. 2116	Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação		202.000,00	202.000,00
04. 122. 0002. 3088	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
	Totais:	3.000,00	202.000,00	205.000,00

Orgão_____: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade_____: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	60.000,00	860.000,00	920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	438.000,00	480.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.000,00	438.000,00	480.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		422.000,00	422.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		10.000,00	10.000,00
01. 031. 0001. 2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		3.000,00	3.000,00
01. 031. 0001. 2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		3.000,00	3.000,00
01. 031. 0001. 3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	42.000,00		42.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	274.000,00	287.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	274.000,00	287.000,00
01. 122. 0002. 2005	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		271.000,00	271.000,00
01. 122. 0002. 2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00	3.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal	13.000,00		13.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
01. 124. 0002. 2008	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		11.000,00	11.000,00
01. 124. 0002. 3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	4.000,00		4.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		137.000,00	137.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		137.000,00	137.000,00
01. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		137.000,00	137.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização de Parcelamento de Dividas	1.000,00		1.000,00
	Totais	**60.000,00**	**860.000,00**	**920.000,00**

Orgão_____: 02 GABINETE DA PREFEITURA
Unidade_____: 01 GABINETE DA PREFEITURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	204.000,00	206.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	204.000,00	206.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
02. 061. 0000. 2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		25.000,00	25.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	179.000,00	181.000,00
02. 061. 0002. 2013	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário		1.000,00	1.000,00
02. 061. 0002. 2014	Manutenção Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica		178.000,00	178.000,00
02. 061. 0002. 3008	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria e Assessoria Jurídica	2.000,00		2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	440.000,00	447.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	365.000,00	371.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	365.000,00	371.000,00
04. 122. 0002. 2009	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		317.000,00	317.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		48.000,00	48.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equipamentos Diversos Para Gabinete	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	1.000,00		1.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	75.000,00	76.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	75.000,00	76.000,00
04. 124. 0002. 2011	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno		75.000,00	75.000,00
04. 124. 0002. 3007	Equipamentos Diversos p/Órgão Central de Controle Interno	1.000,00		1.000,00
	Totais :	**9.000,00**	**644.000,00**	**653.000,00**

Orgão_____: 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade_____: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541. 0034. 2025	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		32.000,00	32.000,00
18. 541. 0034. 2026	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		113.000,00	113.000,00
18. 541. 0034. 2027	Manutenção do Convênio Com o IEF		1.000,00	1.000,00
18. 541. 0034. 3015	Investimentos em Programas de Conservação ao Meio Ambiente	2.000,00		2.000,00
18. 541. 0034. 3016	Equipamentos Div. P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	1.000,00		1.000,00
18. 541. 0034. 3017	Construção/Ampliação P/ Usina de Reciclagem de Lixo	14.000,00		14.000,00
18. 541. 0034. 3018	Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
20	AGRICULTURA	172.000,00	297.000,00	469.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	106.000,00	109.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	106.000,00	109.000,00
20. 122. 0002. 2015	Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária		106.000,00	106.000,00
20. 122. 0002. 3009	Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária	3.000,00		3.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	142.000,00		142.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	142.000,00		142.000,00
20. 511. 0035. 3010	Construção de Barragens	142.000,00		142.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20. 605. 0035. 2016	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		43.000,00	43.000,00
20. 605. 0035. 2017	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		17.000,00	17.000,00
20. 605. 0035. 3011	Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 605. 0035. 3012	Construção, Ampliação e Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00
20. 606. 0035. 2018	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		37.000,00	37.000,00
20. 606. 0035. 2019	Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária		10.000,00	10.000,00
20. 606. 0035. 2020	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0035. 3013	Implantação Centros Comunitários Rurais	16.000,00		16.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	80.000,00	83.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	80.000,00	83.000,00
20. 608. 0035. 2021	Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor		1.000,00	1.000,00
20. 608. 0035. 2022	Despesas C/Manutencao Convênio EMATER		72.000,00	72.000,00
20. 608. 0035. 2023	Manutenção de Veiculos, Máquinas e Equip. Agrícolas		7.000,00	7.000,00
20. 608. 0035. 3014	Aquisicao de Veiculos/Máquinas e Equipamentos Agrícolas	3.000,00		3.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		1.000,00	1.000,00

Orgão_____: 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade_____: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
20. 609. 0035. 2024	Manutençao Convênio C/I.M.A		1.000,00	1.000,00
	Totais_____:	191.000,00	443.000,00	634.000,00

Orgão_____: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade_____: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	755.000,00	845.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	755.000,00	845.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	755.000,00	845.000,00
04. 122. 0002. 2028	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		395.000,00	395.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		62.000,00	62.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria		8.000,00	8.000,00
04. 122. 0002. 2032	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		5.000,00	5.000,00
04. 122. 0002. 2033	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		30.000,00	30.000,00
04. 122. 0002. 2034	Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos		195.000,00	195.000,00
04. 122. 0002. 2035	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros		5.000,00	5.000,00
04. 122. 0002. 2036	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município		53.000,00	53.000,00
04. 122. 0002. 2037	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002. 3019	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	84.000,00		84.000,00
04. 122. 0002. 3020	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002. 3021	Equipam. Diversos P/Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002. 3022	Ampliação Serviços de Informática	2.000,00		2.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153. 0007. 2031	Manutenção Junta do Serviço Militar		23.000,00	23.000,00
05. 153. 0007. 2038	Manutenção Convênio Polícia Civil		2.000,00	2.000,00
05. 153. 0007. 2039	Manutenção Convênio Polícia Militar		11.000,00	11.000,00
05. 153. 0007. 3023	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		461.000,00	461.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		461.000,00	461.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		461.000,00	461.000,00
28. 272. 0002. 2040	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS		461.000,00	461.000,00
	Totais	**91.000,00**	**1.252.000,00**	**1.343.000,00**

Orgão_____: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	19.000,00	561.000,00	580.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		55.000,00	55.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
13. 391. 0026. 2041	Manutenção Atividades dos Serviços Culturais		55.000,00	55.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	19.000,00	506.000,00	525.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	19.000,00	506.000,00	525.000,00
13. 392. 0026. 2042	Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas, Populares e Culturais		485.000,00	485.000,00
13. 392. 0026. 2043	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal		21.000,00	21.000,00
13. 392. 0026. 3024	Equipamentos Diversos P/Serviços Culturais	1.000,00		1.000,00
13. 392. 0026. 3025	Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	2.000,00		2.000,00
13. 392. 0026. 3026	Construção/Equipamentos P/Implantação do Telecentro	8.000,00		8.000,00
13. 392. 0026. 3027	Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3028	Equipamentos Equipamentos P/Implantação do Telecentro	5.000,00		5.000,00
	Totais	**19.000,00**	**561.000,00**	**580.000,00**

Orgão_____: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade_____: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812. 0039. 2044	Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer		137.000,00	137.000,00
27. 812. 0039. 2045	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas		45.000,00	45.000,00
27. 812. 0039. 2046	Aquisição de Materiais Para Premiações em Competições Esportivas		1.000,00	1.000,00
27. 812. 0039. 3029	Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	4.000,00		4.000,00
27. 812. 0039. 3030	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte, Lazer	3.000,00		3.000,00
	Totais:	**7.000,00**	**183.000,00**	**190.000,00**

Orgão_____: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade_____: 04 FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	6.000,00	36.000,00	42.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		8.000,00	8.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		8.000,00	8.000,00
13. 391. 0026. 2047	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural		8.000,00	8.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	28.000,00	34.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	6.000,00	28.000,00	34.000,00
13. 392. 0026. 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural		28.000,00	28.000,00
13. 392. 0026. 3031	Estruturação do Fundo Municipal de Preserv. Patrimonio Cultural	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3032	Investimento p/ Preservação do Patrimônio Cultural	3.000,00		3.000,00
	Totais_____:	**6.000,00**	**36.000,00**	**42.000,00**

Orgão_____: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade_____: 05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	6.000,00	22.000,00	28.000,00
13. 695	TURISMO	6.000,00	22.000,00	28.000,00
13. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	22.000,00	28.000,00
13. 695. 0027. 2049	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Municipio		22.000,00	22.000,00
13. 695. 0027. 3033	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Municipio	1.000,00		1.000,00
13. 695. 0027. 3034	Investimento p/ Fomento do Turismo	5.000,00		5.000,00
	Totais	**6.000,00**	**22.000,00**	**28.000,00**

Orgão_____: 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade_____: 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	532.000,00	545.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	532.000,00	545.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
04. 123. 0000. 2050	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		25.000,00	25.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	507.000,00	520.000,00
04. 123. 0002. 2051	Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças		120.000,00	120.000,00
04. 123. 0002. 2053	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação		27.000,00	27.000,00
04. 123. 0002. 2054	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		67.000,00	67.000,00
04. 123. 0002. 2055	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		293.000,00	293.000,00
04. 123. 0002. 3035	Equipamentos Div. P/Secretaria de Finanças	3.000,00		3.000,00
04. 123. 0002. 3037	Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação	2.000,00		2.000,00
04. 123. 0002. 3038	Equipamentos DIversos Para Serviços de Tesouraria	3.000,00		3.000,00
04. 123. 0002. 3039	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	5.000,00		5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	371.000,00	447.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		210.000,00	210.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		210.000,00	210.000,00
28. 122. 0000. 2056	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.		210.000,00	210.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		83.000,00	83.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		83.000,00	83.000,00
28. 272. 0000. 2057	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas		83.000,00	83.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	76.000,00	78.000,00	154.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	78.000,00	154.000,00
28. 843. 0000. 2052	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		78.000,00	78.000,00
28. 843. 0000. 3036	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas	76.000,00		76.000,00
	Totais	**89.000,00**	**903.000,00**	**992.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingência	260.000,00		260.000,00
	Totais:	**260.000,00**		**260.000,00**

Orgão_____: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade_____: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	983.000,00	7.041.000,00	8.024.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		396.000,00	396.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		396.000,00	396.000,00
12. 122. 0002. 2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal		379.000,00	379.000,00
12. 122. 0002. 2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação		14.000,00	14.000,00
12. 122. 0002. 2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação		3.000,00	3.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		46.000,00	46.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		46.000,00	46.000,00
12. 272. 0002. 2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS		46.000,00	46.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	664.000,00	5.788.000,00	6.452.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	664.000,00	5.638.000,00	6.302.000,00
12. 361. 0020. 2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.166.000,00	1.166.000,00
12. 361. 0020. 2069	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		2.402.000,00	2.402.000,00
12. 361. 0020. 2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes		2.070.000,00	2.070.000,00
12. 361. 0020. 3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	16.000,00		16.000,00
12. 361. 0020. 3043	Ampliação/Construção Unidades Fisicas do Ensino Fundamental	256.000,00		256.000,00
12. 361. 0020. 3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	129.000,00		129.000,00
12. 361. 0020. 3045	Aquisição Veiculos P/Transporte de Estudantes	263.000,00		263.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		150.000,00	150.000,00
12. 361. 0022. 2071	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar		150.000,00	150.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		83.000,00	83.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		83.000,00	83.000,00
12. 364. 0023. 2062	Manutenção e Apoio do Ensino Nivel Superior e Técnico		83.000,00	83.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	319.000,00	665.000,00	984.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		28.000,00	28.000,00
12. 365. 0022. 2063	Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil		28.000,00	28.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	319.000,00	637.000,00	956.000,00
12. 365. 0024. 2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil		198.000,00	198.000,00
12. 365. 0024. 2065	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		439.000,00	439.000,00
12. 365. 0024. 3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil	258.000,00		258.000,00
12. 365. 0024. 3041	Equipamentos Para Ensino Infantil	61.000,00		61.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		26.000,00	26.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		26.000,00	26.000,00
12. 366. 0020. 2072	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas		7.000,00	7.000,00
12. 366. 0020. 2073	Despesas C/Remuneração dos Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		19.000,00	19.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
12. 367. 0021. 2066	Manutenção Atividades do Ensino Especial		7.000,00	7.000,00

Orgão_____: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade_____: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
12. 367. 0021. 2067	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial		30.000,00	30.000,00
	Totais:	**983.000,00**	**7.041.000,00**	**8.024.000,00**

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.167.000,00	4.998.000,00	6.165.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.000,00	311.000,00	429.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	118.000,00	311.000,00	429.000,00
10. 122. 0017. 2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		256.000,00	256.000,00
10. 122. 0017. 2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		35.000,00	35.000,00
10. 122. 0017. 2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		20.000,00	20.000,00
10. 122. 0017. 3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde	45.000,00		45.000,00
10. 122. 0017. 3047	Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde	73.000,00		73.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		414.000,00	414.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		414.000,00	414.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - RGPS		414.000,00	414.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	725.000,00	2.729.000,00	3.454.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	725.000,00	2.729.000,00	3.454.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		238.000,00	238.000,00
10. 301. 0014. 2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde		457.000,00	457.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manutenção Estratégia Saúde da Familia		1.577.000,00	1.577.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividade do ACS		457.000,00	457.000,00
10. 301. 0014. 3048	Investimentos P/Programa de Odontologia	24.000,00		24.000,00
10. 301. 0014. 3049	Equipamentos Para Programa de Odontologia	8.000,00		8.000,00
10. 301. 0014. 3050	Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF	366.000,00		366.000,00
10. 301. 0014. 3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	327.000,00		327.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308.000,00	1.120.000,00	1.428.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	308.000,00	1.120.000,00	1.428.000,00
10. 302. 0015. 2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 302. 0015. 2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		1.000,00	1.000,00
10. 302. 0015. 2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes		318.000,00	318.000,00
10. 302. 0015. 2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		152.000,00	152.000,00
10. 302. 0015. 2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		641.000,00	641.000,00
10. 302. 0015. 3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes	290.000,00		290.000,00
10. 302. 0015. 3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	16.000,00		16.000,00
10. 302. 0015. 3054	Participação Consorcio de Saúde	2.000,00		2.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.000,00	168.000,00	171.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.000,00	168.000,00	171.000,00
10. 303. 0018. 2089	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico		9.000,00	9.000,00
10. 303. 0018. 2090	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		159.000,00	159.000,00
10. 303. 0018. 3057	Equipamentos Para Farmácia Básica	3.000,00		3.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	83.000,00	90.000,00

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10. 304. 0016. 2087	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		83.000,00	83.000,00
10. 304. 0016. 3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária	7.000,00		7.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	173.000,00	179.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	173.000,00	179.000,00
10. 305. 0016. 2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		173.000,00	173.000,00
10. 305. 0016. 3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	6.000,00		6.000,00
	Totais :	**1.167.000,00**	**4.998.000,00**	**6.165.000,00**

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512. 0032. 2091	Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal		185.000,00	185.000,00
17. 512. 0032. 2092	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólido		7.000,00	7.000,00
17. 512. 0032. 3058	Equipamentos P/Serviço de Saneamento Básico	3.000,00		3.000,00
17. 512. 0032. 3059	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	338.000,00		338.000,00
	Totais :	**341.000,00**	**192.000,00**	**533.000,00**

Orgão_____: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade_____: 01 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	334.000,00	339.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	234.000,00	235.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	234.000,00	235.000,00
08. 122. 0002. 2093	Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social		234.000,00	234.000,00
08. 122. 0002. 3060	Equipamentos P/Secretaria de Assistência Social	1.000,00		1.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	89.000,00	92.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	89.000,00	92.000,00
08. 243. 0002. 2094	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		89.000,00	89.000,00
08. 243. 0002. 3061	Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar	3.000,00		3.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
08. 244. 0010. 2095	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		11.000,00	11.000,00
08. 244. 0010. 3062	Equipamentos Para Conselho Municipal - CMAS	1.000,00		1.000,00
	Totais :	**5.000,00**	**334.000,00**	**339.000,00**

Orgão_____: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade_____: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.000,00	741.000,00	850.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	109.000,00	741.000,00	850.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	32.000,00	40.000,00
08. 244. 0008. 2096	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		32.000,00	32.000,00
08. 244. 0008. 3063	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	8.000,00		8.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	84.000,00	514.000,00	598.000,00
08. 244. 0009. 2097	Serviço de Proteção Social Básica		514.000,00	514.000,00
08. 244. 0009. 3064	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica	50.000,00		50.000,00
08. 244. 0009. 3065	Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica	34.000,00		34.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	47.000,00	53.000,00
08. 244. 0010. 2101	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS		47.000,00	47.000,00
08. 244. 0010. 3069	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	6.000,00		6.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	43.000,00	46.000,00
08. 244. 0011. 2098	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		43.000,00	43.000,00
08. 244. 0011. 3066	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	60.000,00	63.000,00
08. 244. 0012. 2099	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		60.000,00	60.000,00
08. 244. 0012. 3067	Equipamentos Serviço Proteção Espcial de Alta Complexidade	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	45.000,00	50.000,00
08. 244. 0013. 2100	Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único - IGD _ PBF		45.000,00	45.000,00
08. 244. 0013. 3068	Equipamentos Para Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD PBF	5.000,00		5.000,00
	Totais	**109.000,00**	**741.000,00**	**850.000,00**

Orgão_____: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade_____: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	65.000,00	70.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	65.000,00	70.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	65.000,00	70.000,00
08. 243. 0010. 2102	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		26.000,00	26.000,00
08. 243. 0010. 2103	Manutenção das Atividades do CMDCA		39.000,00	39.000,00
08. 243. 0010. 3070	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente	5.000,00		5.000,00
	Totais :	**5.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**

Orgão_____: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Unidade_____: 04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482. 0033. 2104	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular		4.000,00	4.000,00
16. 482. 0033. 3071	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular	2.000,00		2.000,00
16. 482. 0033. 3072	Manutenção Prog de Construção Casas Banheiros P/ Pessoas Vulneráveis	10.000,00		10.000,00
	Totais	**12.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**

Orgão_____: 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade____: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.125.000,00	1.103.000,00	2.228.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	669.000,00	864.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	195.000,00	669.000,00	864.000,00
15. 122. 0002. 2105	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		633.000,00	633.000,00
15. 122. 0002. 2106	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		36.000,00	36.000,00
15. 122. 0002. 3073	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	140.000,00		140.000,00
15. 122. 0002. 3074	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	37.000,00		37.000,00
15. 122. 0002. 3075	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	18.000,00		18.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	930.000,00	434.000,00	1.364.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	930.000,00	434.000,00	1.364.000,00
15. 452. 0029. 2108	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		161.000,00	161.000,00
15. 452. 0029. 2109	Manutenção Rede Iluminação Pública		30.000,00	30.000,00
15. 452. 0029. 2110	Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		218.000,00	218.000,00
15. 452. 0029. 2111	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		25.000,00	25.000,00
15. 452. 0029. 3077	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	38.000,00		38.000,00
15. 452. 0029. 3078	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	83.000,00		83.000,00
15. 452. 0029. 3079	Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos	472.000,00		472.000,00
15. 452. 0029. 3080	Equipamentos Div. Para Manut. Serviços de Vias Urbanas Municipais	3.000,00		3.000,00
15. 452. 0029. 3081	Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	334.000,00		334.000,00
24	COMUNICAÇÕES	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722. 0029. 2107	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		9.000,00	9.000,00
24. 722. 0029. 3076	Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão	12.000,00		12.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752. 0029. 2112	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		37.000,00	37.000,00
25. 752. 0029. 3082	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00		3.000,00
26	TRANSPORTES	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782. 0037. 2113	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		93.000,00	93.000,00
26. 782. 0037. 2114	Manutenção dos Veiculos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		237.000,00	237.000,00
26. 782. 0037. 2115	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		490.000,00	490.000,00
26. 782. 0037. 3083	Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes e Oficinas Municipais	3.000,00		3.000,00
26. 782. 0037. 3084	Implantação/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	1.000,00		1.000,00
26. 782. 0037. 3085	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais	5.000,00		5.000,00

Orgão_____: 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade_____: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
26. 782. 0037. 3086	Aquisição Veiculos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	496.000,00		496.000,00
26. 782. 0037. 3087	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros	7.000,00		7.000,00
	Totais :	**1.652.000,00**	**1.969.000,00**	**3.621.000,00**

Orgão_____: 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Unidade_____: 01 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	202.000,00	205.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	202.000,00	205.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	202.000,00	205.000,00
04. 122. 0002. 2116	Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação		202.000,00	202.000,00
04. 122. 0002. 3088	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
	Totais :	**3.000,00**	**202.000,00**	**205.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	60.000,00	860.000,00	920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	438.000,00	480.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.000,00	438.000,00	480.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	274.000,00	287.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	274.000,00	287.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		137.000,00	137.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		137.000,00	137.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	204.000,00	206.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	204.000,00	206.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	179.000,00	181.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	1.929.000,00	2.042.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.000,00	1.322.000,00	1.421.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	99.000,00	1.322.000,00	1.421.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	532.000,00	545.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	507.000,00	520.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	75.000,00	76.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	75.000,00	76.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	36.000,00	37.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	36.000,00	37.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.000,00	1.140.000,00	1.259.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	234.000,00	235.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	234.000,00	235.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	154.000,00	162.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	89.000,00	92.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	65.000,00	70.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	752.000,00	862.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	32.000,00	40.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	84.000,00	514.000,00	598.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00	58.000,00	65.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	43.000,00	46.000,00
08. 244. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	60.000,00	63.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	45.000,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.167.000,00	4.998.000,00	6.165.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.000,00	311.000,00	429.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	118.000,00	311.000,00	429.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		414.000,00	414.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		414.000,00	414.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	725.000,00	2.729.000,00	3.454.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	725.000,00	2.729.000,00	3.454.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308.000,00	1.120.000,00	1.428.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	308.000,00	1.120.000,00	1.428.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.000,00	168.000,00	171.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.000,00	168.000,00	171.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	173.000,00	179.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	173.000,00	179.000,00
12	EDUCAÇÃO	983.000,00	7.041.000,00	8.024.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		396.000,00	396.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		396.000,00	396.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		46.000,00	46.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		46.000,00	46.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	664.000,00	5.788.000,00	6.452.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	664.000,00	5.638.000,00	6.302.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		150.000,00	150.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		83.000,00	83.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		83.000,00	83.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	319.000,00	665.000,00	984.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		28.000,00	28.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	319.000,00	637.000,00	956.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		26.000,00	26.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		26.000,00	26.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
13	CULTURA	31.000,00	619.000,00	650.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		63.000,00	63.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		63.000,00	63.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	534.000,00	559.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	25.000,00	534.000,00	559.000,00
13. 695	TURISMO	6.000,00	22.000,00	28.000,00
13. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	22.000,00	28.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.125.000,00	1.103.000,00	2.228.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	669.000,00	864.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	195.000,00	669.000,00	864.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	930.000,00	434.000,00	1.364.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	930.000,00	434.000,00	1.364.000,00
16	HABITAÇÃO	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	12.000,00	4.000,00	16.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	12.000,00	4.000,00	16.000,00
17	SANEAMENTO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	341.000,00	192.000,00	533.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00	146.000,00	165.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	19.000,00	146.000,00	165.000,00
20	AGRICULTURA	172.000,00	297.000,00	469.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	106.000,00	109.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	106.000,00	109.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	142.000,00		142.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	142.000,00		142.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	80.000,00	83.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	80.000,00	83.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		1.000,00	1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	9.000,00	21.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	12.000,00	9.000,00	21.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	37.000,00	40.000,00
26	TRANSPORTES	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	512.000,00	820.000,00	1.332.000,00
27	DESPORTO E LAZER	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	183.000,00	190.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	7.000,00	183.000,00	190.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	832.000,00	908.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		210.000,00	210.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		210.000,00	210.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		544.000,00	544.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		83.000,00	83.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		461.000,00	461.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	76.000,00	78.000,00	154.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	78.000,00	154.000,00
	Totais :	**4.755.000,00**	**20.450.000,00**	**25.205.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				260.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00
	Totais:	260.000,00		260.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	920.000,00		920.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00		480.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	480.000,00		480.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00		287.000,00
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	287.000,00		287.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	15.000,00		15.000,00
01.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	137.000,00		137.000,00
01.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	137.000,00		137.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
02	JUDICIÁRIA	206.000,00		206.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	206.000,00		206.000,00
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00		25.000,00
02.061.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	181.000,00		181.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.870.000,00	172.000,00	2.042.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.261.000,00	160.000,00	1.421.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.261.000,00	160.000,00	1.421.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	533.000,00	12.000,00	545.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00		25.000,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	508.000,00	12.000,00	520.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	76.000,00		76.000,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	76.000,00		76.000,00
05	DEFESA NACIONAL	37.000,00		37.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	37.000,00		37.000,00
05.153.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	37.000,00		37.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.000,00	586.000,00	1.259.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.000,00	1.000,00	235.000,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	234.000,00	1.000,00	235.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	158.000,00	4.000,00	162.000,00
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	92.000,00		92.000,00
08.243.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.000,00	4.000,00	70.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	281.000,00	581.000,00	862.000,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	25.000,00	15.000,00	40.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	451.000,00	598.000,00
08.244.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00	53.000,00	65.000,00
08.244.0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	34.000,00	12.000,00	46.000,00
08.244.0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	49.000,00	14.000,00	63.000,00
08.244.0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	14.000,00	36.000,00	50.000,00
10	SAÚDE		6.165.000,00	6.165.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		429.000,00	429.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		429.000,00	429.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		414.000,00	414.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		414.000,00	414.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		3.454.000,00	3.454.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		3.454.000,00	3.454.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.428.000,00	1.428.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		1.428.000,00	1.428.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		171.000,00	171.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		171.000,00	171.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00	90.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		90.000,00	90.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.000,00	179.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		179.000,00	179.000,00
12	EDUCAÇÃO	144.000,00	7.880.000,00	8.024.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		396.000,00	396.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		396.000,00	396.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		46.000,00	46.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		46.000,00	46.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00	6.406.000,00	6.452.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		6.302.000,00	6.302.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	46.000,00	104.000,00	150.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR	83.000,00		83.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	83.000,00		83.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	969.000,00	984.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00	13.000,00	28.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL		956.000,00	956.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		26.000,00	26.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		26.000,00	26.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		37.000,00	37.000,00
13	CULTURA	643.000,00	7.000,00	650.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	63.000,00		63.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	63.000,00		63.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	552.000,00	7.000,00	559.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	552.000,00	7.000,00	559.000,00
13. 695	TURISMO	28.000,00		28.000,00
13. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	28.000,00		28.000,00
15	URBANISMO	1.176.000,00	1.052.000,00	2.228.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.000,00	134.000,00	864.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	730.000,00	134.000,00	864.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	446.000,00	918.000,00	1.364.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	446.000,00	918.000,00	1.364.000,00
16	HABITAÇÃO	16.000,00		16.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	16.000,00		16.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	16.000,00		16.000,00
17	SANEAMENTO	231.000,00	302.000,00	533.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	231.000,00	302.000,00	533.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	231.000,00	302.000,00	533.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	151.000,00	14.000,00	165.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	151.000,00	14.000,00	165.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	151.000,00	14.000,00	165.000,00
20	AGRICULTURA	329.000,00	140.000,00	469.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00		109.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	109.000,00		109.000,00
20.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.000,00	140.000,00	142.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	2.000,00	140.000,00	142.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	68.000,00		68.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	68.000,00		68.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	66.000,00		66.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	66.000,00		66.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	83.000,00		83.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	83.000,00		83.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00		1.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	1.000,00		1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	21.000,00		21.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00		21.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	21.000,00		21.000,00
25	ENERGIA	40.000,00		40.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
26	TRANSPORTES	800.000,00	532.000,00	1.332.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	800.000,00	532.000,00	1.332.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	800.000,00	532.000,00	1.332.000,00
27	DESPORTO E LAZER	183.000,00	7.000,00	190.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	183.000,00	7.000,00	190.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	183.000,00	7.000,00	190.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	907.000,00	1.000,00	908.000,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.000,00	1.000,00	210.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	209.000,00	1.000,00	210.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	544.000,00		544.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	83.000,00		83.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	461.000,00		461.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	154.000,00		154.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	154.000,00		154.000,00
	Totais :	**8.347.000,00**	**16.858.000,00**	**25.205.000,00**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
	Totais:	**260.000,00**		**260.000,00**

	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	920.000,00	0,00	**920.000,00**
JUDICIÁRIA	0,00	206.000,00	**206.000,00**
ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.042.000,00	**2.042.000,00**
DEFESA NACIONAL	0,00	37.000,00	**37.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.259.000,00	**1.259.000,00**
SAÚDE	0,00	6.165.000,00	**6.165.000,00**
EDUCAÇÃO	0,00	8.024.000,00	**8.024.000,00**
CULTURA	0,00	650.000,00	**650.000,00**
URBANISMO	0,00	2.228.000,00	**2.228.000,00**
HABITAÇÃO	0,00	16.000,00	**16.000,00**
SANEAMENTO	0,00	533.000,00	**533.000,00**
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	165.000,00	**165.000,00**
AGRICULTURA	0,00	469.000,00	**469.000,00**
COMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	**21.000,00**
ENERGIA	0,00	40.000,00	**40.000,00**
TRANSPORTES	0,00	1.332.000,00	**1.332.000,00**
DESPORTO E LAZER	0,00	190.000,00	**190.000,00**
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	908.000,00	**908.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	260.000,00	**260.000,00**
TOTAL:	**920.000,00**	**24.545.000,00**	**25.465.000,00**

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... . : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .: 01 CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 CORPO LEGISLATIVO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo			422.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	422.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	1.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	1.000,00
01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas			42.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	42.000,00
			Total da SubUnidade:	477.000,00

Orgao ... . : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .: 01 CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade Orçamentária .: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA CÂMARA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	1.000,00
01.122.0002.2005	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			271.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	112.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	7.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	39.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	85.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00

Orgao ... . : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .: 01 CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade Orçamentária .: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA CÂMARA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	1.000,00
01.122.0002.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	1.000,00
01.122.0002.3002	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal			13.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	3.000,00
01.272.0002.2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS			137.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	136.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	1.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas			1.000,00
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00

Total da SubUnidade: 428.000,00

Orgao ... . : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .: 01 CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade Orçamentária .: 03 SETOR DE CONTROLE INTERNO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.124.0002.2008	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00
01.124.0002.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	4.000,00

Total da SubUnidade: 15.000,00

Orgao ... . : 02 GABINETE DA PREFEITURA
Unidade Orçamentária ... .: 01 GABINETE DA PREFEITURA
SubUnidade Orçamentária .: 01 GABINETE DA PREFEITURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2009	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			317.000,00

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... . : 02 GABINETE DA PREFEITURA
Unidade Orçamentária ... .: 01 GABINETE DA PREFEITURA
SubUnidade Orçamentária .: 01 GABINETE DA PREFEITURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	211.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	41.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	45.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	1.000,00
04.122.0002.2010	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	6.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	1.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos Diversos Para Gabinete			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	5.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	1.000,00

Total da SubUnidade: 371.000,00

Orgao ... . : 02 GABINETE DA PREFEITURA
Unidade Orçamentária ... .: 01 GABINETE DA PREFEITURA
SubUnidade Orçamentária .: 02 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2011	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno			75.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	1.000,00
04.124.0002.3007	Equipamentos Diversos p/Órgão Central de Controle Interno			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	1.000,00

Total da SubUnidade: 76.000,00

Orgao ... . : 02 GABINETE DA PREFEITURA
Unidade Orçamentária ... .: 01 GABINETE DA PREFEITURA
SubUnidade Orçamentária .: 03 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0000.2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			25.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	5.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	20.000,00
02.061.0002.2013	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	1.000,00
02.061.0002.2014	Manutenção Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica			178.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	106.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	5.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	48.000,00
02.061.0002.3008	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria e Assessoria Jurídica			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	2.000,00

Total da SubUnidade: 206.000,00

Orgao ... . : 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2015	Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária			106.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	31.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	58.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	2.000,00
20.122.0002.3009	Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	3.000,00
20.511.0035.3010	Construção de Barragens			142.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0091	140.000,00
20.605.0035.2016	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	18.000,00

Orgao ... . : 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	10.000,00
20.605.0035.2017	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	1.000,00
20.605.0035.3011	Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	2.000,00
20.605.0035.3012	Construção, Ampliação e Equipamentos Para Matadouro Municipal			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	2.000,00
20.606.0035.2018	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural			37.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	35.000,00
20.606.0035.2019	Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária			10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00
20.606.0035.2020	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00
20.606.0035.3013	Implantação Centros Comunitários Rurais			16.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	16.000,00
20.608.0035.2021	Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	1.000,00
20.608.0035.2022	Despesas C/Manutencao Convênio EMATER			72.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	72.000,00
20.608.0035.2023	Manutenção de Veiculos, Máquinas e Equip. Agrícolas			7.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	5.000,00

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... . : 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	1.000,00
20.608.0035.3014	Aquisicao de Veiculos/Máquinas e Equipamentos Agrícolas			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	3.000,00
20.609.0035.2024	Manutençao Convênio C/I.M.A			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	1.000,00
			Total da SubUnidade:	469.000,00

Orgao ... . : 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. DE APOIO AO MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2025	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	24.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	1.000,00
18.541.0034.2026	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo			113.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	58.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	4.000,00
18.541.0034.2027	Manutenção do Convênio Com o IEF			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	1.000,00
18.541.0034.3015	Investimentos em Programas de Conservação ao Meio Ambiente			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	2.000,00
18.541.0034.3016	Equipamentos Div. P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	1.000,00
18.541.0034.3017	Construção/Ampliação P/ Usina de Reciclagem de Lixo			14.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0136	14.000,00
18.541.0034.3018	Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	2.000,00

Orgao ... : 03 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. DE APOIO AO MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
			Total da SubUnidade:	165.000,00

Orgao ... : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2028	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos			395.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	70.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	204.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	41.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	51.000,00
04.122.0002.3019	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos			84.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	84.000,00
			Total da SubUnidade:	479.000,00

Orgao ... : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2029	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			62.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	54.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	2.000,00
04.122.0002.2030	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	1.000,00
04.122.0002.3020	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	2.000,00
04.122.0002.3021	Equipam. Diversos P/Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria			2.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	2.000,00
04.122.0002.3022	Ampliação Serviços de Informática			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	2.000,00
05.153.0007.2031	Manutenção Junta do Serviço Militar			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	1.000,00
05.153.0007.3023	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	1.000,00
			Total da SubUnidade:	100.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2032	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	3.000,00
04.122.0002.2033	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	30.000,00
04.122.0002.2034	Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos			195.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0174	160.000,00
04.122.0002.2035	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros			5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	1.000,00
04.122.0002.2036	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município			53.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	53.000,00
04.122.0002.2037	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais			2.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
05.153.0007.2038	Manutenção Convênio Polícia Civil			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	2.000,00
05.153.0007.2039	Manutenção Convênio Polícia Militar			11.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	11.000,00
28.272.0002.2040	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS			461.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	459.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	2.000,00
			Total da SubUnidade:	764.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.391.0026.2041	Manutenção Atividades dos Serviços Culturais			55.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	21.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	27.000,00
13.392.0026.2042	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas, Populares e Culturais			485.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	40.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	421.000,00
13.392.0026.2043	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0196	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0197	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0198	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0199	1.000,00
13.392.0026.3024	Equipamentos Diversos P/Serviços Culturais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0200	1.000,00
13.392.0026.3025	Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0201	1.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0202	1.000,00
13.392.0026.3026	Construção/Equipamentos P/Implantação do Telecentro			8.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0203	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0204	5.000,00
13.392.0026.3027	Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0205	3.000,00
13.392.0026.3028	Equipamentos Equipamentos P/Implantação do Telecentro			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0206	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0207	2.000,00
			Total da SubUnidade:	580.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2044	Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer			137.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0208	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0209	16.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0210	28.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0211	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0212	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0213	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0214	74.000,00
27.812.0039.2045	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0215	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0216	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0217	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0218	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0219	18.000,00
27.812.0039.2046	Aquisição de Materiais Para Premiações em Competições Esportivas			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0220	1.000,00
27.812.0039.3029	Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0221	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0222	1.000,00
27.812.0039.3030	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte, Lazer			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0223	3.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
			Total da SubUnidade:	190.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 04 FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.391.0026.2047	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0224	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0225	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0226	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0227	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0228	4.000,00
13.392.0026.2048	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural			28.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0229	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0230	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0232	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0234	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0235	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0236	1.000,00
13.392.0026.3031	Estruturação do Fundo Municipal de Preserv. Patrimonio Cultural			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	3.000,00
13.392.0026.3032	Investimento p/ Preservação do Patrimônio Cultural			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0238	3.000,00
			Total da SubUnidade:	42.000,00

Orgao ... . : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... .: 05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.695.0027.2049	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Municipio			22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0239	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0240	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0241	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0242	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0243	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0244	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0245	6.000,00

Orgao ... : 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária ... : 05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.695.0027.3033	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Municipio			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0246	1.000,00
13.695.0027.3034	Investimento p/ Fomento do Turismo			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0247	5.000,00
			Total da SubUnidade:	28.000,00

Orgao ... : 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária ... : 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. MUN. DE FINANÇAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0000.2050	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior			25.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0248	8.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0249	17.000,00
04.123.0002.2051	Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças			120.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0250	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0251	97.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0252	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0253	17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0254	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0255	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0256	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0257	1.000,00
04.123.0002.3035	Equipamentos Div. P/Secretaria de Finanças			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0258	3.000,00
28.843.0000.2052	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			78.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0259	68.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0260	6.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0261	4.000,00
28.843.0000.3036	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas			76.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0262	74.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0263	2.000,00
			Total da SubUnidade:	302.000,00

Orgao ... : 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária ... : 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS FINANCEIROS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2053	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação			27.000,00

Orgao ... ... : 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS FINANCEIROS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0264	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0265	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0266	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0267	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0268	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0269	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0270	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0271	1.000,00
04.123.0002.2054	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			67.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0272	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0273	41.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0274	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0275	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0276	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0277	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0278	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0279	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0280	12.000,00
04.123.0002.2055	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			293.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0281	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0282	38.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0283	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0284	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0285	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0286	224.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0287	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0288	1.000,00
04.123.0002.3037	Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0289	2.000,00
04.123.0002.3038	Equipamentos DIversos Para Serviços de Tesouraria			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0290	3.000,00
04.123.0002.3039	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0291	5.000,00
28.122.0000.2056	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.			210.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0292	209.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0293	1.000,00

Orgao ... . : 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS FINANCEIROS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
28.272.0000.2057	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas			83.000,00
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0294	46.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0295	37.000,00
			Total da SubUnidade:	690.000,00

Orgao ... . : 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

SubUnidade Orçamentária .: 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			260.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0296	260.000,00
			Total da SubUnidade:	260.000,00

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal			379.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0297	48.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0298	107.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0299	4.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0300	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cívil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0301	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cívil	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0302	3.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0303	72.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0304	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0305	92.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0306	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0307	31.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0308	1.000,00
12.122.0002.2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação			14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0309	14.000,00
12.122.0002.2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação			3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0310	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0311	1.000,00
12.272.0002.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS			46.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0312	36.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0313	5.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	5.000,00

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.364.0023.2062	Manutenção e Apoio do Ensino Nivel Superior e Técnico			83.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0315	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0316	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0317	1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0318	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0319	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0320	21.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0321	40.000,00
			Total da SubUnidade:	525.000,00

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0022.2063	Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil			28.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0322	15.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0323	13.000,00
12.365.0024.2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil			198.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0324	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0325	43.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0326	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0327	98.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0328	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0329	17.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0330	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0331	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0332	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0333	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0334	5.000,00
12.365.0024.2065	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			439.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0335	87.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0336	223.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0337	129.000,00
12.365.0024.3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil			258.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0338	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0339	223.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0340	34.000,00

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.3041	Equipamentos Para Ensino Infantil			61.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0341	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0342	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0343	59.000,00
12.367.0021.2066	Manutenção Atividades do Ensino Especial			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0344	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0345	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0346	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0347	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0348	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0349	1.000,00
12.367.0021.2067	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0350	23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0351	4.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0352	3.000,00

Total da SubUnidade: 1.021.000,00

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			1.166.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0353	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0354	306.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0355	23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0356	333.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0357	6.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0358	220.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0360	7.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0361	2.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0362	68.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0363	4.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0364	46.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0365	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0366	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0367	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0368	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0369	8.000,00

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0370	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0371	51.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0372	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0373	36.000,00
12.361.0020.2069	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério			2.402.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0374	978.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0375	1.019.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0376	405.000,00
12.361.0020.2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes			2.070.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0377	150.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0378	97.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0379	380.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0380	37.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0381	87.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0382	51.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0383	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0384	227.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0385	23.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0386	56.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0387	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0388	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0389	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0390	39.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0391	394.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0392	142.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0393	186.000,00
12.361.0020.3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar			16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0394	16.000,00
12.361.0020.3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental			256.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0395	28.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0396	59.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0397	109.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0398	60.000,00
12.361.0020.3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental			129.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0399	89.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0400	40.000,00

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... : 01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.3045	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes			263.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0401	26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0402	122.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0403	90.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0404	25.000,00
12.361.0022.2071	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			150.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	46.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0406	70.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0407	34.000,00
12.366.0020.2072	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0408	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0409	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0410	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0411	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0412	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0413	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0414	1.000,00
12.366.0020.2073	Despesas C/Remuneração dos Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas			19.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0415	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0416	13.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0417	2.000,00

Total da SubUnidade: 6.478.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde			256.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0418	31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0419	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0420	55.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0421	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0422	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0423	18.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0424	19.000,00
33903000	Material de Consumo	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0425	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0426	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0427	47.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0428	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0429	49.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0430	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0431	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0432	19.000,00
10.122.0017.2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0433	35.000,00
10.122.0017.2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0434	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	8.000,00
10.122.0017.3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde			45.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0436	39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0437	6.000,00
10.122.0017.3047	Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde			73.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0438	73.000,00
10.272.0017.2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS			414.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	406.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0440	5.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0441	3.000,00

Total da SubUnidade: 843.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			238.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0442	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0443	38.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0444	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0445	61.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	11.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0448	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0449	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0451	92.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0452	1.000,00

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0454	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0455	1.000,00
10.301.0014.2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde			457.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	90.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0457	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0459	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0460	16.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0461	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	54.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0464	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0465	124.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0466	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0469	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0470	61.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0471	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0473	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	33.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0475	18.000,00
10.301.0014.2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família			1.577.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	111.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0477	231.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	73.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0479	72.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0482	29.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	53.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0484	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0485	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0486	43.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0487	322.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0488	14.000,00

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0489	96.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0490	457.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0491	54.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividade do ACS			457.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	130.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0493	56.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0495	254.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0496	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0497	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0498	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0499	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0500	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0501	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	2.000,00
10.301.0014.3048	Investimentos P/Programa de Odontologia			24.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0503	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0504	16.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0505	5.000,00
10.301.0014.3049	Equipamentos Para Programa de Odontologia			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0507	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0508	1.000,00
10.301.0014.3050	Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF			366.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0509	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0510	96.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0511	16.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0512	251.000,00
10.301.0014.3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF			327.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0514	71.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0515	16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0516	183.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0517	39.000,00

Total da SubUnidade: 3.454.000,00

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			8.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0519	6.000,00
10.302.0015.2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD			1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	1.000,00
10.302.0015.2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes			318.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0521	100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0523	23.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	159.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0525	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	32.000,00
10.302.0015.2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde			152.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	152.000,00
10.302.0015.2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			641.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0528	108.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0529	41.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0530	88.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	25.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0533	62.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0534	24.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0535	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0536	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0537	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0538	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0539	39.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	165.000,00
10.302.0015.3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes			290.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0541	38.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0542	189.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0543	63.000,00
10.302.0015.3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0545	14.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.3054	Participação Consorcio de Saúde			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0546	2.000,00
			Total da SubUnidade:	1.428.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2087	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			83.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0548	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	35.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0550	18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0551	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0552	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0553	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0555	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0556	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0557	2.000,00
10.304.0016.3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0558	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0559	5.000,00
10.305.0016.2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			173.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560	42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0561	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	27.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0563	30.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0565	13.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0566	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0568	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0569	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0570	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0571	12.000,00
10.305.0016.3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0572	2.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0573	4.000,00
		Total da SubUnidade:		269.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0018.2089	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico			9.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0574	9.000,00
10.303.0018.2090	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			159.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0575	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0576	46.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0577	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0578	30.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0579	1.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0580	17.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0581	19.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0582	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0583	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0584	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0585	1.000,00
10.303.0018.3057	Equipamentos Para Farmácia Básica			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0586	3.000,00
		Total da SubUnidade:		171.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.2091	Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal			185.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINARIOS	0587	46.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0588	17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	58.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0590	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	47.000,00
17.512.0032.2092	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido			7.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0592	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0593	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	5.000,00

Orgao ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.3058	Equipamentos P/Serviço de Saneamento Básico			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0595	3.000,00
17.512.0032.3059	Investimentos em Obras de Saneamento Geral			338.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	36.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0597	302.000,00
			Total da SubUnidade:	533.000,00

Orgao ... : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. DE ASSIST. SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2093	Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social			234.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	64.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0600	104.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0601	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cívil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	19.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	12.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0608	1.000,00
08.122.0002.3060	Equipamentos P/Secretaria de Assistência Social			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	1.000,00
08.243.0002.2094	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			89.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cívil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	55.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	3.000,00
08.243.0002.3061	Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	3.000,00
08.244.0010.2095	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00

Orgao ... : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. DE ASSIST. SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	1.000,00
08.244.0010.3062	Equipamentos Para Conselho Municipal - CMAS			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	1.000,00
			Total da SubUnidade:	339.000,00

Orgao ... : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0008.2096	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0627	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0629	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0632	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	1.000,00
08.244.0008.3063	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0637	5.000,00
			Total da SubUnidade:	40.000,00

Orgao ... : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2097	Serviço de Proteção Social Básica			514.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0639	161.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	52.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0641	15.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0642	1.000,00

Orgao ... : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0644	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	23.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	49.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0647	35.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0649	19.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0651	44.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0652	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0654	26.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0655	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0657	11.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
08.244.0009.3064	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica			50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0660	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0661	31.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0662	5.000,00
08.244.0009.3065	Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica			34.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	12.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0665	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0666	2.000,00
			Total da SubUnidade:	598.000,00

Orgao ... : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 03 PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2098	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0667	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0668	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0670	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0672	3.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 03 PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0676	3.000,00
08.244.0011.3066	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0677	3.000,00
			Total da SubUnidade:	46.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0012.2099	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0678	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0679	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0680	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0681	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0682	4.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0683	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	13.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0685	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0687	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	1.000,00
08.244.0012.3067	Equipamentos Serviço Proteção Espcial de Alta Complexidade			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	3.000,00
			Total da SubUnidade:	63.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 05 BOLSA FAMILIA E CADUNICO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0013.2100	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0690	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0691	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0693	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0694	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0695	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0696	1.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .: 05 BOLSA FAMILIA E CADUNICO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0698	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0700	6.000,00
08.244.0013.3068	Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0701	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0702	3.000,00
			Total da SubUnidade:	50.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .: 06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2101	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS			47.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0703	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0704	3.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0705	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0707	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0708	10.000,00
08.244.0010.3069	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0709	6.000,00
			Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0010.2102	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0710	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	3.000,00
08.243.0010.2103	Manutenção das Atividades do CMDCA			39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	9.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	6.000,00
08.243.0010.3070	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0721	4.000,00
			Total da SubUnidade:	70.000,00

Orgao ... . : 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .: 04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2104	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular			4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	1.000,00
16.482.0033.3071	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0726	2.000,00
16.482.0033.3072	Manutenção Prog de Construção Casas Banheiros P/ Pessoas Vulneráveis			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0728	5.000,00
			Total da SubUnidade:	16.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBAN

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2105	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			633.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	291.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	283.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	19.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	13.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0734	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	18.000,00
15.122.0002.3073	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais			140.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0738	134.000,00
			Total da SubUnidade:	773.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. DE MANUT. E OBRAS PÚBLICAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2106	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais			36.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	34.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	1.000,00
15.122.0002.3074	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			37.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	15.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	22.000,00
15.122.0002.3075	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais			18.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	18.000,00
24.722.0029.2107	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	5.000,00
24.722.0029.3076	Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	12.000,00
			Total da SubUnidade:	112.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2108	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			161.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	64.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	24.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	40.000,00
15.452.0029.2109	Manutenção Rede Iluminação Pública			30.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	1.000,00
33903000	Material de Consumo	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0757	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	27.000,00
15.452.0029.2110	Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais			218.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	155.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Cívil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	10.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0764	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	46.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	157 MULTAS DE TRANSITO	0766	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0767	3.000,00
15.452.0029.2111	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	13.000,00
15.452.0029.3077	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal			38.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0774	36.000,00
15.452.0029.3078	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana			83.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0776	80.000,00
15.452.0029.3079	Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos			472.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0778	467.000,00
15.452.0029.3080	Equipamentos Div. Para Manut. Serviços de Vias Urbanas Municipais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	3.000,00
15.452.0029.3081	Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins			334.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0781	329.000,00
25.752.0029.2112	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			37.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	13.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	23.000,00
25.752.0029.3082	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			3.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	3.000,00
26.782.0037.2113	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			93.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	16.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	53.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	18.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0789	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0791	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0793	1.000,00
26.782.0037.3083	Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes e Oficinas Municipais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	3.000,00
26.782.0037.3084	Implantação/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.501.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERVIÇO MUN. DE ESTRADAS VICINAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2114	Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			237.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	177.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	42.000,00
26.782.0037.2115	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			490.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	48.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	196.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0806	24.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0808	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	207.000,00
26.782.0037.3085	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0811	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0812	2.000,00

Orgao ... . : 09 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERVIÇO MUN. DE ESTRADAS VICINAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.3086	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			496.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0814	134.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0815	361.000,00
26.782.0037.3087	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros			7.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0817	5.000,00
			Total da SubUnidade:	1.235.000,00

Orgao ... . : 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2116	Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação			202.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	89.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	106.000,00
04.122.0002.3088	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	3.000,00
			Total da SubUnidade:	205.000,00
			Total Geral Lançado:	**25.465.000,00**

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	920.000,00
01.01		CÂMARA MUNICIPAL	920.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	477.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	477.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	477.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	477.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	422.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	422.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	422.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	422.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.031.0001. 3001		Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	42.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	42.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
01.01.02		SECRETARIA MUNICIPAL DA CÂMARA	428.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	428.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00
01.01.02.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00
01.01.02.01.031.0001. 2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	287.000,00
01.01.02.01.122.0002. 2005		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	271.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	271.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	112.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	33704100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	85.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.122.0002. 2006		Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.122.0002. 3002		Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	137.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	137.000,00
01.01.02.01.272.0002. 2007		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	137.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	136.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	136.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
01.01.02.01.843.0000. 3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	15.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	15.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	15.000,00
01.01.03.01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00
01.01.03.01.124.0002. 2008		Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.03.01.124.0002. 3004		Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
02		GABINETE DA PREFEITURA	653.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.01		GABINETE DA PREFEITURA	653.000,00
02.01.01		GABINETE DA PREFEITURA	371.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	371.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	371.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2009		Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	317.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	317.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	211.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	41.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
	33903000	Material de Consumo	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2010		Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002. 3005		Equipamentos Diversos Para Gabinete	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002. 3006		Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.02		ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	76.000,00
02.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	76.000,00
02.01.02.04.124		CONTROLE INTERNO	76.000,00
02.01.02.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	76.000,00
02.01.02.04.124.0002. 2011		Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno	75.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.02.04.124.0002. 3007		Equipamentos Diversos p/Órgão Central de Controle Interno	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.03		ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA	206.000,00
02.01.03.02		JUDICIÁRIA	206.000,00
02.01.03.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	206.000,00
02.01.03.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
02.01.03.02.061.0000. 2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
02.01.03.02.061.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	181.000,00
02.01.03.02.061.0002. 2013		Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.03.02.061.0002. 2014		Manutenção Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica	178.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	178.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	106.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	48.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
02.01.03.02.061.0002. 3008		Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria e Assessoria Jurídica	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03		SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE	634.000,00
03.01		SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE	634.000,00
03.01.02		SERV. PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA	469.000,00
03.01.02.20		AGRICULTURA	469.000,00
03.01.02.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00
03.01.02.20.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	109.000,00
03.01.02.20.122.0002. 2015		Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária	106.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	58.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03.01.02.20.122.0002. 3009		Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.02.20.511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	142.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.01.02.20.511.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	142.000,00
03.01.02.20.511.0035.3010		Construção de Barragens	142.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	142.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	142.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
	44905100	Obras e Instalações	142.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	140.000,00
03.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	68.000,00
03.01.02.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	68.000,00
03.01.02.20.605.0035.2016		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	43.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
03.01.02.20.605.0035.2017		Manutenção Atividades do Matadouro Municipal	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.02.20.605.0035.3011		Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03.01.02.20.605.0035.3012		Construção, Ampliação e Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	66.000,00
03.01.02.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	66.000,00
03.01.02.20.606.0035. 2018		Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
03.01.02.20.606.0035. 2019		Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.02.20.606.0035. 2020		Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
03.01.02.20.606.0035. 3013		Implantação Centros Comunitários Rurais	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44905100	Obras e Instalações	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.000,00
03.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	83.000,00
03.01.02.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	1.000,00
03.01.02.20.608.0035. 2021		Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
03.01.02.20.608.0035. 2022		Despesas C/Manutencao Convênio EMATER	72.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	72.000,00
	33304100	Contribuições	72.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
03.01.02.20.608.0035. 2023		Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. Agrícolas	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.02.20.608.0035. 3014		Aquisicao de Veículos/Máquinas e Equipamentos Agrícolas	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.02.20.609		DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00
03.01.02.20.609.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	1.000,00
03.01.02.20.609.0035. 2024		Manutençao Convênio C/I.M.A	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03		SERV. DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	165.000,00
03.01.03.18		GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00
03.01.03.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	165.000,00
03.01.03.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	165.000,00
03.01.03.18.541.0034. 2025		Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	32.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03.18.541.0034. 2026		Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo	113.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	113.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	58.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
03.01.03.18.541.0034. 2027		Manutenção do Convênio Com o IEF	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03.18.541.0034. 3015		Investimentos em Programas de Conservação ao Meio Ambiente	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03.01.03.18.541.0034. 3016		Equipamentos Div. P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03.18.541.0034. 3017		Construção/Ampliação P/ Usina de Reciclagem de Lixo	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	44905100	Obras e Instalações	14.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	14.000,00
03.01.03.18.541.0034. 3018		Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04		SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.183.000,00
04.01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343.000,00
04.01.01		COORD. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	479.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	479.000,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	479.000,00
04.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	479.000,00
04.01.01.04.122.0002. 2028		Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos	395.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	395.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	204.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	204.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	41.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	51.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
04.01.01.04.122.0002. 3019		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	84.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	84.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	84.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
04.01.02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	76.000,00
04.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00
04.01.02.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	76.000,00
04.01.02.04.122.0002. 2029		Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	54.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.04.122.0002. 2030		Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.02.04.122.0002. 3020		Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.04.122.0002. 3021		Equipam. Diversos P/Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.04.122.0002. 3022		Ampliação Serviços de Informática	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.05		DEFESA NACIONAL	24.000,00
04.01.02.05.153		DEFESA TERRESTRE	24.000,00
04.01.02.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00
04.01.02.05.153.0007. 2031		Manutenção Junta do Serviço Militar	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.02.05.153.0007. 3023		Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.03		SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS	764.000,00
04.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	290.000,00
04.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00
04.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	290.000,00
04.01.03.04.122.0002. 2032		Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.01.03.04.122.0002. 2033		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
04.01.03.04.122.0002.2034		Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos	195.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	195.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	160.000,00
04.01.03.04.122.0002.2035		Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.03.04.122.0002.2036		Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	53.000,00
	33704100	Contribuições	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
04.01.03.04.122.0002.2037		Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.03.05		DEFESA NACIONAL	13.000,00
04.01.03.05.153		DEFESA TERRESTRE	13.000,00
04.01.03.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00
04.01.03.05.153.0007.2038		Manutenção Convênio Polícia Civil	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	2.000,00
	33304100	Contribuições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.03.05.153.0007.2039		Manutenção Convênio Polícia Militar	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	11.000,00
	33304100	Contribuições	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.01.03.28		ENCARGOS ESPECIAIS	461.000,00
04.01.03.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	461.000,00
04.01.03.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	461.000,00
04.01.03.28.272.0002.2040		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS	461.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	459.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	459.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	459.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	580.000,00
04.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	580.000,00
04.02.01.13		CULTURA	580.000,00
04.02.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	55.000,00
04.02.01.13.391.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	55.000,00
04.02.01.13.391.0026. 2041		Manutenção Atividades dos Serviços Culturais	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
04.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	525.000,00
04.02.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	525.000,00
04.02.01.13.392.0026. 2042		Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas, Populares e Culturais	485.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	485.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	484.000,00
	33903000	Material de Consumo	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	421.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	421.000,00
04.02.01.13.392.0026. 2043		Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.02.01.13.392.0026. 3024		Equipamentos Diversos P/Serviços Culturais	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.02.01.13.392.0026. 3025		Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.02.01.13.392.0026. 3026		Construção/Equipamentos P/Implantação do Telecentro	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905100	Obras e Instalações	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
04.02.01.13.392.0026. 3027		Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.02.01.13.392.0026. 3028		Equipamentos Equipamentos P/Implantação do Telecentro	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
04.03		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	190.000,00
04.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	190.000,00
04.03.01.27		DESPORTO E LAZER	190.000,00
04.03.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	190.000,00
04.03.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	190.000,00
04.03.01.27.812.0039. 2044		Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer	137.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
	33903000	Material de Consumo	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	11.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	74.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
04.03.01.27.812.0039. 2045		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
04.03.01.27.812.0039. 2046		Aquisição de Materiais Para Premiações em Competições Esportivas	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.03.01.27.812.0039. 3029		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	Obras e Instalações	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
04.03.01.27.812.0039. 3030		Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte, Lazer	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.04		FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL	42.000,00
04.04.01		FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL	42.000,00
04.04.01.13		CULTURA	42.000,00
04.04.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	8.000,00
04.04.01.13.391.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	8.000,00
04.04.01.13.391.0026. 2047		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
04.04.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	34.000,00
04.04.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	34.000,00
04.04.01.13.392.0026. 2048		Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.04.01.13.392.0026. 3031		Estruturação do Fundo Municipal de Preserv. Patrimonio Cultural	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.04.01.13.392.0026. 3032		Investimento p/ Preservação do Patrimônio Cultural	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.05		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00
04.05.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00
04.05.01.13		CULTURA	28.000,00
04.05.01.13.695		TURISMO	28.000,00
04.05.01.13.695.0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	22.000,00
04.05.01.13.695.0027. 2049		Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Municipio	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04.05.01.13.695.0027. 3033		Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Municipio	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.05.01.13.695.0027. 3034		Investimento p/ Fomento do Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05		SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.252.000,00
05.01		SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.252.000,00
05.01.01		COORD. SEC. MUN. DE FINANÇAS	302.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	148.000,00
05.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.000,00
05.01.01.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
05.01.01.04.123.0000. 2050		Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
05.01.01.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	123.000,00
05.01.01.04.123.0002. 2051		Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças	120.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	97.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.123.0002. 3035		Equipamentos Div. P/Secretaria de Finanças	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
05.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	154.000,00
05.01.01.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	154.000,00
05.01.01.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	154.000,00
05.01.01.28.843.0000. 2052		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	78.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	68.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
05.01.01.28.843.0000. 3036		Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas	76.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	74.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
	46909100	Sentenças Judiciais	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.02		SERVIÇOS FINANCEIROS	690.000,00
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	397.000,00
05.01.02.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.000,00
05.01.02.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	397.000,00
05.01.02.04.123.0002. 2053		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.02.04.123.0002. 2054		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	67.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	41.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	12.000,00
05.01.02.04.123.0002. 2055		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	293.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	293.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	224.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.04.123.0002. 3037		Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.02.04.123.0002. 3038		Equipamentos Diversos Para Serviços de Tesouraria	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
05.01.02.04.123.0002.3039		Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.02.28		ENCARGOS ESPECIAIS	293.000,00
05.01.02.28.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00
05.01.02.28.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00
05.01.02.28.122.0000.2056		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.	210.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	210.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	209.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
05.01.02.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	83.000,00
05.01.02.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	83.000,00
05.01.02.28.272.0000.2057		Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
05.01.03		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
05.01.03.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
05.01.03.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
05.01.03.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
05.01.03.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência	260.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	260.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	260.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	260.000,00
	99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	260.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.024.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.024.000,00
06.01		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	525.000,00
06.01.01		COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS	525.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	396.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.000,00
06.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	379.000,00
06.01.01.12.122.0002.2058		Manutenção Administração do Ensino Municipal	379.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	111.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	107.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	219.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	16.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	72.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	72.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	93.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	92.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	31.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
06.01.01.12.122.0002. 2059		Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
06.01.01.12.122.0002. 2060		Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.000,00
06.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	46.000,00
06.01.01.12.272.0002. 2061		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS	46.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	41.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	36.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
06.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	83.000,00
06.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	83.000,00
06.01.01.12.364.0023. 2062		Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
06.01.02		SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL	1.021.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO	1.021.000,00
06.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	984.000,00
06.01.02.12.365.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	28.000,00
06.01.02.12.365.0022. 2063		Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	33903000	Material de Consumo	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	13.000,00
06.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	956.000,00
06.01.02.12.365.0024. 2064		Manutenção Atividades do Ensino Infantil	198.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	43.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	21.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	98.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	33903000	Material de Consumo	18.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	17.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.02.12.365.0024. 2065		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil	439.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	439.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	87.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	87.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	223.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	223.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	129.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	129.000,00
06.01.02.12.365.0024. 3040		Construção/Ampliação no Ensino Infantil	258.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	258.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00
	44905100	Obras e Instalações	258.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	223.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.000,00
06.01.02.12.365.0024. 3041		Equipamentos Para Ensino Infantil	61.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	61.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	61.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	59.000,00
06.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00
06.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	37.000,00
06.01.02.12.367.0021. 2066		Manutenção Atividades do Ensino Especial	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.02.12.367.0021. 2067		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	23.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	4.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	3.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	3.000,00
06.01.03		SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO	6.478.000,00
06.01.03.12		EDUCAÇÃO	6.478.000,00
06.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.452.000,00
06.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	6.302.000,00
06.01.03.12.361.0020. 2068		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	1.166.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.166.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	891.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	309.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	306.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	356.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	23.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	333.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	226.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	220.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	120.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	68.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	4.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	22.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	8.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	121.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	30.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	51.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	4.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.000,00
06.01.03.12.361.0020. 2069		Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério	2.402.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.402.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.402.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.402.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	978.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	978.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.019.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.019.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	405.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	405.000,00
06.01.03.12.361.0020. 2070		Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes	2.070.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	150.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	97.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	97.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.823.000,00
	33903000	Material de Consumo	605.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	380.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	37.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	87.000,00
	145	TRANSF DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	51.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	337.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	227.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	23.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	56.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	18.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	881.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	120.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	39.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	394.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	142.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	186.000,00
06.01.03.12.361.0020. 3042		Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	16.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	16.000,00
06.01.03.12.361.0020. 3043		Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	256.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	256.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
	44905100	Obras e Instalações	256.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	28.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	59.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	109.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00
06.01.03.12.361.0020. 3044		Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	129.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	129.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	129.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	89.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	40.000,00
06.01.03.12.361.0020. 3045		Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes	263.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	263.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	263.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	263.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	26.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	122.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	90.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00
06.01.03.12.361.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	150.000,00
06.01.03.12.361.0022. 2071		Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	33903000	Material de Consumo	150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
	144	TRANSF DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	70.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.000,00
06.01.03.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00
06.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
06.01.03.12.366.0020. 2072		Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.366.0020. 2073		Despesas C/Remuneração dos Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	19.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	4.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	13.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	13.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	2.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.698.000,00
07.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.165.000,00
07.01.01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE	843.000,00
07.01.01.10		SAÚDE	843.000,00
07.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	429.000,00
07.01.01.10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	429.000,00
07.01.01.10.122.0017. 2074		Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	256.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	256.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	33.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	31.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	56.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	55.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	18.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	18.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	19.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	48.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	47.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	49.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33909300	Indenizações e Restituições	28.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	19.000,00
07.01.01.10.122.0017. 2075		Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	35.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	35.000,00
07.01.01.10.122.0017. 2076		Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
07.01.01.10.122.0017. 3046		Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde	45.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	45.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	45.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	39.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	6.000,00
07.01.01.10.122.0017. 3047		Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde	73.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	73.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	73.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	73.000,00
07.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	414.000,00
07.01.01.10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE	414.000,00
07.01.01.10.272.0017. 2077		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS	414.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	411.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	406.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	3.454.000,00
07.01.02.10		SAÚDE	3.454.000,00
07.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	3.454.000,00
07.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.454.000,00
07.01.02.10.301.0014. 2078		Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia	238.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	238.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	38.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	66.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	61.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	12.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	11.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	98.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00
	155	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00
	155	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
07.01.02.10.301.0014. 2079		Manutenção do Centro Municipal de Saúde	457.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	457.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	90.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	24.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	186.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	54.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	124.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	80.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	61.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	14.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	67.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	18.000,00
07.01.02.10.301.0014. 2080		Manutenção Estratégia Saúde da Família	1.577.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.577.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	487.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	342.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	111.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BASICA	231.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	145.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	73.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	72.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	32.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00
	33903000	Material de Consumo	71.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	53.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	379.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	43.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	322.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	14.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	607.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	96.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	457.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	54.000,00
07.01.02.10.301.0014. 2081		Manutenção das Atividade do ACS	457.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	457.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	441.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	186.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	130.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	56.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	255.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	254.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
07.01.02.10.301.0014. 3048		Investimentos P/Programa de Odontologia	24.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	24.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	44905100	Obras e Instalações	24.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	16.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
07.01.02.10.301.0014. 3049		Equipamentos Para Programa de Odontologia	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
07.01.02.10.301.0014. 3050		Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF	366.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	366.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	366.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00
	44905100	Obras e Instalações	366.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	96.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	251.000,00
07.01.02.10.301.0014. 3051		Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	327.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	327.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	327.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	18.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	71.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	183.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	39.000,00
07.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.428.000,00
07.01.03.10		SAÚDE	1.428.000,00
07.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.428.000,00
07.01.03.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	1.428.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2082		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2083		Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Fisicas	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2084		Manutenção Atividades do Transporte Doentes	318.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	318.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	100.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	23.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	23.000,00
	33903000	Material de Consumo	159.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	159.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2085		Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde	152.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	152.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	152.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2086		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	641.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	641.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	108.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	41.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	88.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	88.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00
	33704100	Contribuições	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00
	33903000	Material de Consumo	115.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	25.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	62.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	24.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	27.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	89.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
	33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	165.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	165.000,00
07.01.03.10.302.0015. 3052		Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes	290.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	290.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	290.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	38.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	189.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00
07.01.03.10.302.0015. 3053		Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	14.000,00
07.01.03.10.302.0015. 3054		Participação Consorcio de Saúde	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
07.01.04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	269.000,00
07.01.04.10		SAÚDE	269.000,00
07.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00
07.01.04.10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.000,00
07.01.04.10.304.0016. 2087		Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	8.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	53.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	35.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	2.000,00
07.01.04.10.304.0016. 3055		Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	5.000,00
07.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	179.000,00
07.01.04.10.305.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	179.000,00
07.01.04.10.305.0016. 2088		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	173.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	173.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	78.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	42.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	36.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	57.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	27.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	17.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	12.000,00
07.01.04.10.305.0016. 3056		Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.000,00
07.01.05		SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	171.000,00
07.01.05.10		SAÚDE	171.000,00
07.01.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	171.000,00
07.01.05.10.303.0018		ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	171.000,00
07.01.05.10.303.0018. 2089		Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	9.000,00
	33304100	Contribuições	9.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
07.01.05.10.303.0018. 2090		Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	159.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	59.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	46.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	37.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	33903000	Material de Consumo	18.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	17.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	19.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	23.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	22.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	1.000,00
07.01.05.10.303.0018. 3057		Equipamentos Para Farmácia Básica	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	533.000,00
07.02.01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	533.000,00
07.02.01.17		SANEAMENTO	533.000,00
07.02.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	533.000,00
07.02.01.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	533.000,00
07.02.01.17.512.0032. 2091		Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal	185.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	185.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
	33903000	Material de Consumo	58.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	47.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
07.02.01.17.512.0032. 2092		Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.02.01.17.512.0032. 3058		Equipamentos P/Serviço de Saneamento Básico	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07.02.01.17.512.0032. 3059		Investimentos em Obras de Saneamento Geral	338.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	338.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	338.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	338.000,00
	44905100	Obras e Instalações	338.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	302.000,00
08		SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.275.000,00
08.01		SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	339.000,00
08.01.01		COORD. SEC. DE ASSIST. SOCIAL	339.000,00
08.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.000,00
08.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00
08.01.01.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	235.000,00
08.01.01.08.122.0002. 2093		Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social	234.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	234.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	104.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.01.01.08.122.0002. 3060		Equipamentos P/Secretaria de Assistência Social	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.000,00
08.01.01.08.243.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	92.000,00
08.01.01.08.243.0002. 2094		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	89.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.01.01.08.243.0002. 3061		Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00
08.01.01.08.244.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00
08.01.01.08.244.0010. 2095		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.01.01.08.244.0010. 3062		Equipamentos Para Conselho Municipal - CMAS	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02		FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	850.000,00
08.02.01		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	40.000,00
08.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
08.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00
08.02.01.08.244.0008		GESTÃO DO SUAS	40.000,00
08.02.01.08.244.0008. 2096		Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	32.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.244.0008.3063		Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
08.02.02		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	598.000,00
08.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.000,00
08.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	598.000,00
08.02.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	598.000,00
08.02.02.08.244.0009.2097		Serviço de Proteção Social Básica	514.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	514.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	193.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	161.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	67.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	107.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	49.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	35.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	19.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	76.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	44.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	16.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	26.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	11.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.02.08.244.0009.3064		Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	31.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	5.000,00
08.02.02.08.244.0009. 3065		Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica	34.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	34.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	44905100	Obras e Instalações	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	12.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	15.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
08.02.03		PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	46.000,00
08.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00
08.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00
08.02.03.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	46.000,00
08.02.03.08.244.0011. 2098		Serviço de Proteção Social de Média Complexidade	43.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
08.02.03.08.244.0011. 3066		Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.04		PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	63.000,00
08.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00
08.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	63.000,00
08.02.04.08.244.0012		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	63.000,00
08.02.04.08.244.0012. 2099		Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	30.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	33903000	Material de Consumo	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.04.08.244.0012.3067		Equipamentos Serviço Proteção Espcial de Alta Complexidade	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.05		BOLSA FAMILIA E CADUNICO	50.000,00
08.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08.02.05.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00
08.02.05.08.244.0013		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	50.000,00
08.02.05.08.244.0013.2100		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	16.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	8.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
08.02.05.08.244.0013.3068		Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.02.06		SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	53.000,00
08.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00
08.02.06.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.000,00
08.02.06.08.244.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.000,00
08.02.06.08.244.0010. 2101		Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	8.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
08.02.06.08.244.0010. 3069		Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
08.03		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00
08.03.01		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00
08.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
08.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00
08.03.01.08.243.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00
08.03.01.08.243.0010. 2102		Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.03.01.08.243.0010. 2103		Manutenção das Atividades do CMDCA	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
08.03.01.08.243.0010. 3070		Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	4.000,00
08.04		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	16.000,00
08.04.01		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	16.000,00
08.04.01.16		HABITAÇÃO	16.000,00
08.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	16.000,00
08.04.01.16.482.0033		MELHORIA HABITACIONAL	16.000,00
08.04.01.16.482.0033. 2104		Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.04.01.16.482.0033. 3071		Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.04.01.16.482.0033. 3072		Manutenção Prog de Construção Casas Banheiros P/ Pessoas Vulneráveis	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09		SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	3.621.000,00
09.01		SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	3.621.000,00
09.01.01		COORD. SEC. OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBAN	773.000,00
09.01.01.15		URBANISMO	773.000,00
09.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	773.000,00
09.01.01.15.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	773.000,00
09.01.01.15.122.0002. 2105		Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	633.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	633.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	291.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	291.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	283.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	283.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	33903000	Material de Consumo	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
09.01.01.15.122.0002. 3073		Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	140.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	140.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	140.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	134.000,00
09.01.02		SERV. DE MANUT. E OBRAS PÚBLICAS	112.000,00
09.01.02.15		URBANISMO	91.000,00
09.01.02.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.000,00
09.01.02.15.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	91.000,00
09.01.02.15.122.0002. 2106		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.02.15.122.0002. 3074		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	37.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	45906100	Aquisição de Imóveis	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
09.01.02.15.122.0002. 3075		Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	44905100	Obras e Instalações	18.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
09.01.02.24		COMUNICAÇÕES	21.000,00
09.01.02.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00
09.01.02.24.722.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	21.000,00
09.01.02.24.722.0029.2107		Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.02.24.722.0029.3076		Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
09.01.03		SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA	1.501.000,00
09.01.03.15		URBANISMO	1.364.000,00
09.01.03.15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.364.000,00
09.01.03.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	1.364.000,00
09.01.03.15.452.0029.2108		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	161.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	33903000	Material de Consumo	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
09.01.03.15.452.0029.2109		Manutenção Rede Iluminação Pública	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	27.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
09.01.03.15.452.0029.2110		Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	218.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	218.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	47.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	3.000,00
09.01.03.15.452.0029.2111		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
09.01.03.15.452.0029.3077		Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	38.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	38.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	36.000,00
09.01.03.15.452.0029.3078		Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	83.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	83.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	44905100	Obras e Instalações	83.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	80.000,00
09.01.03.15.452.0029.3079		Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos	472.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	472.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	472.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00
	44905100	Obras e Instalações	472.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	467.000,00
09.01.03.15.452.0029. 3080		Equipamentos Div. Para Manut. Serviços de Vias Urbanas Municipais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03.15.452.0029. 3081		Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	334.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	334.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	334.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	334.000,00
	44905100	Obras e Instalações	334.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	329.000,00
09.01.03.25		ENERGIA	40.000,00
09.01.03.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
09.01.03.25.752.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	40.000,00
09.01.03.25.752.0029. 2112		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	13.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
09.01.03.25.752.0029. 3082		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	3.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03.26		TRANSPORTES	97.000,00
09.01.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	97.000,00
09.01.03.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	97.000,00
09.01.03.26.782.0037. 2113		Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	93.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
09.01.03.26.782.0037. 3083		Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes e Oficinas Municipais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03.26.782.0037. 3084		Implantação/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.04		SERVIÇO MUN. DE ESTRADAS VICINAIS	1.235.000,00
09.01.04.26		TRANSPORTES	1.235.000,00
09.01.04.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.235.000,00
09.01.04.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.235.000,00
09.01.04.26.782.0037. 2114		Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	237.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	237.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cívil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	177.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
09.01.04.26.782.0037. 2115		Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	490.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	48.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00
	33903000	Material de Consumo	220.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	207.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	207.000,00
09.01.04.26.782.0037.3085		Construção e Ampliação em Estradas Vicinais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
09.01.04.26.782.0037.3086		Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	496.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	496.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	496.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	496.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	496.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	134.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	361.000,00
09.01.04.26.782.0037.3087		Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905100	Obras e Instalações	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
10		SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS	205.000,00
10.01		SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS	205.000,00
10.01.01		SERVIÇOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS	205.000,00
10.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	205.000,00
10.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00
10.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	202.000,00
10.01.01.04.122.0002.2116		Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação	202.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	89.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	106.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.01.04.122.0002.3088		Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	

Total da Despesa Prevista	25.465.000,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	24.366.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	276.000,00
IMPOSTOS	244.000,00
Imposto S/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	0,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	0,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00
TAXAS	26.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	194.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.370.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	0,00
Cota Parte do ITR	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.370.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.415.000,00
(-) EXCLUSÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TOTAL:	**21.951.000,00**

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.607.000,00	8.607.000,00	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00
112	SERVIÇOS DE SAÚDE	189.000,00	189.000,00	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.000,00	31.000,00	0,00
117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	161.000,00	161.000,00	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00
122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	510.000,00	510.000,00	0,00
124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	435.000,00	435.000,00	0,00
142	TRANSF DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	51.000,00	51.000,00	0,00
143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00
144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	83.000,00	83.000,00	0,00
145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	211.000,00	211.000,00	0,00
146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	90.000,00	90.000,00	0,00
147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	495.000,00	495.000,00	0,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00
149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00	4.000,00	0,00
150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	133.000,00	133.000,00	0,00
151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	115.000,00	115.000,00	0,00
152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	6.000,00	6.000,00	0,00
153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	253.000,00	253.000,00	0,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	293.000,00	293.000,00	0,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	100.000,00	100.000,00	0,00
157	MULTAS DE TRANSITO	5.000,00	5.000,00	0,00
190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	361.000,00	361.000,00	0,00
192	ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00	0,00
TOTAL:		**25.465.000,00**	**25.465.000,00**	**0,00**

APROVADO
16/10/2017

RECEBI
19-10-17