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

ST ANT DO RETIRO
GOVERNO MUNICIPAL

LEI N° 014/2018

DECLARO QUE ESTE DOCUMENTO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DESTA PREFEITURA EM____/_____/20____
ASSINATURA SOB CARIMBO

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Antônio do Retiro para o Exercício Financeiro de 2019 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 2019, 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$ 27.239.000,00 (vinte e sete milhões e duzentos e trinta e nove 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	309.000,00
Receita de Contribuições	95.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	341.000,00
Transferências Correntes	25.081.000,00
Outras Receitas Correntes	31.000,00
Sub Total	26.062.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	385.000,00
Alienações de Bens	107.000,00
Transferência de Capital	3.269.000,00
Sub Total 3.761.000,00	
Receita Retificadora	-2.584.000,00

Total Geral	27.239.000,00

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	369.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	1.958.000,00
05 - Defesa Nacional	55.000,00
06 - Segurança Pública	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	1.537.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	6.448.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	8.307.000,00
13 - Cultura	491.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	2.582.000,00
16 - Habitação	16.000,00
17 - Saneamento	532.000,00
18 - Gestão Ambiental	180.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	548.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	17.000,00
25 – Energia	41.000,00
26 - Transportes	1.550.000,00
27 - Desporto e Lazer	128.000,00
28 - Encargos Especiais	1.260.000,00
99 - Reserva de Contingência	300.000,00
Total	27.239.000,00

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	755.000,00
03 - Sec.m.d. Agropecuário/meio Ambiente	
03.01 - Sec.m.d. Agropecuário/meio Ambiente	728.000,00
04 - Sec. Mun. Administ. e Planejamento	
04.01 - Secretaria de Administração	1.670.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Cultura	423.000,00
04.03 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer	128.000,00
04.04 - Fundo Mun. Preserv. Pat. Cultural	40.000,00
04.05 - Fundo Municipal de Turismo	28.000,00
05 - Secretaria Mun. de Finanças	
05.01 - Secretaria Mun. de Finanças	1.331.000,00
06 - Secretaria Mun. de Educação	
06.01 - Secretaria Mun. de Educação	8.307.000,00
07 - Secretaria Municipal de Saúde	
07.01 - Fundo Municipal de Saúde	6.448.000,00
07.02 - Serviços de Saneamento	532.000,00
08 - Secret. Mun. de Assist. Social	
08.01 - Sec. Mun. de Assistencia Social	357.000,00
08.02 - Fundo Mun. de Assist. Social	1.134.000,00
08.03 - Fundo Mun. Criança e Adolescente	46.000,00
08.04 - Fundo Municipal Habitação Popular	16.000,00
09 - Sec. Obras, Viação e Serv. Urbanos	
09.01 - Sec. Obras, Viação e Serv. Urbanos	4.190.000,00
10 - Sec. Mun. de Licitação e Compras	
10.01 - Sec. Mun. de Licitação e Compras	186.000,00
Total	27.239.000,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.907.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	10.554.000,00
Total	22.561.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	4.221.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	30.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	127.000,00
Total	4.378.000,00

9.9 - Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	27.239.000,00

Art. 4º – Durante a execução orçamentária de 2019, 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 2019.

Santo Antônio do Retiro, 17 de Setembro de 2018

AILSON FABIANO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ASSINATURA SOB CARIMBO

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

Orçamento Programa: 2019

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

RECEITA POR FONTES			DESPESA POR FUNÇÕES		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.000,00	01	LEGISLATIVA	920.000,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	02	JUDICIÁRIA	369.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	04	ADMINISTRAÇÃO	1.958.000,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00	05	DEFESA NACIONAL	55.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.081.000,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	10	SAÚDE	6.448.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.000,00	12	EDUCAÇÃO	8.307.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	13	CULTURA	491.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00	15	URBANISMO	2.582.000,00
95	DEDUÇÕES FUNDEB	-2.584.000,00	16	HABITAÇÃO	16.000,00
			17	SANEAMENTO	532.000,00
			18	GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00
			20	AGRICULTURA	548.000,00
			24	COMUNICAÇÕES	17.000,00
			25	ENERGIA	41.000,00
			26	TRANSPORTES	1.550.000,00
			27	DESPORTO E LAZER	128.000,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.260.000,00
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
	TOTAL:	**27.239.000,00**		TOTAL:	**27.239.000,00**

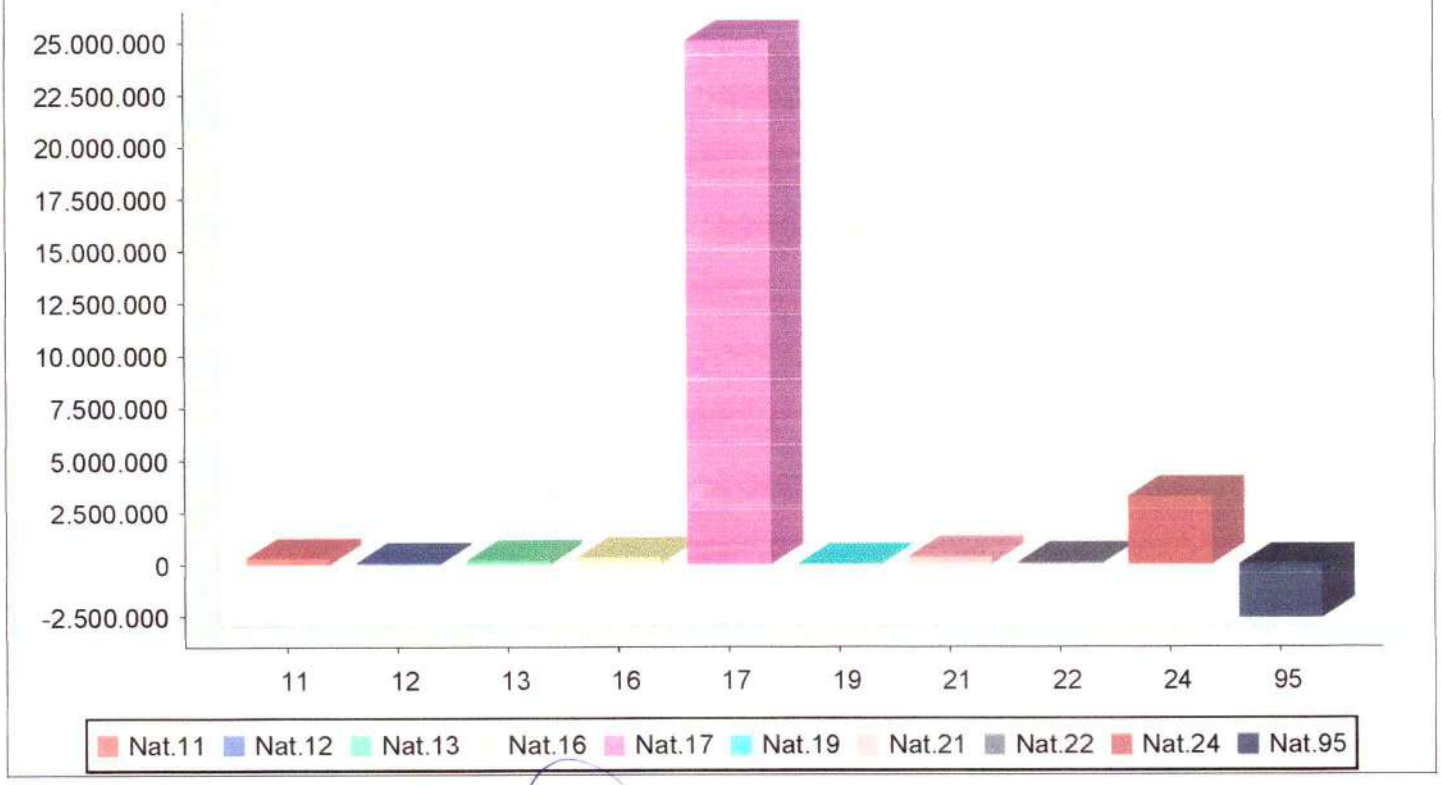
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2019

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.081.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00
95 DEDUÇÕES FUNDEB	-2.584.000,00
TOTAL	**27.239.000,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



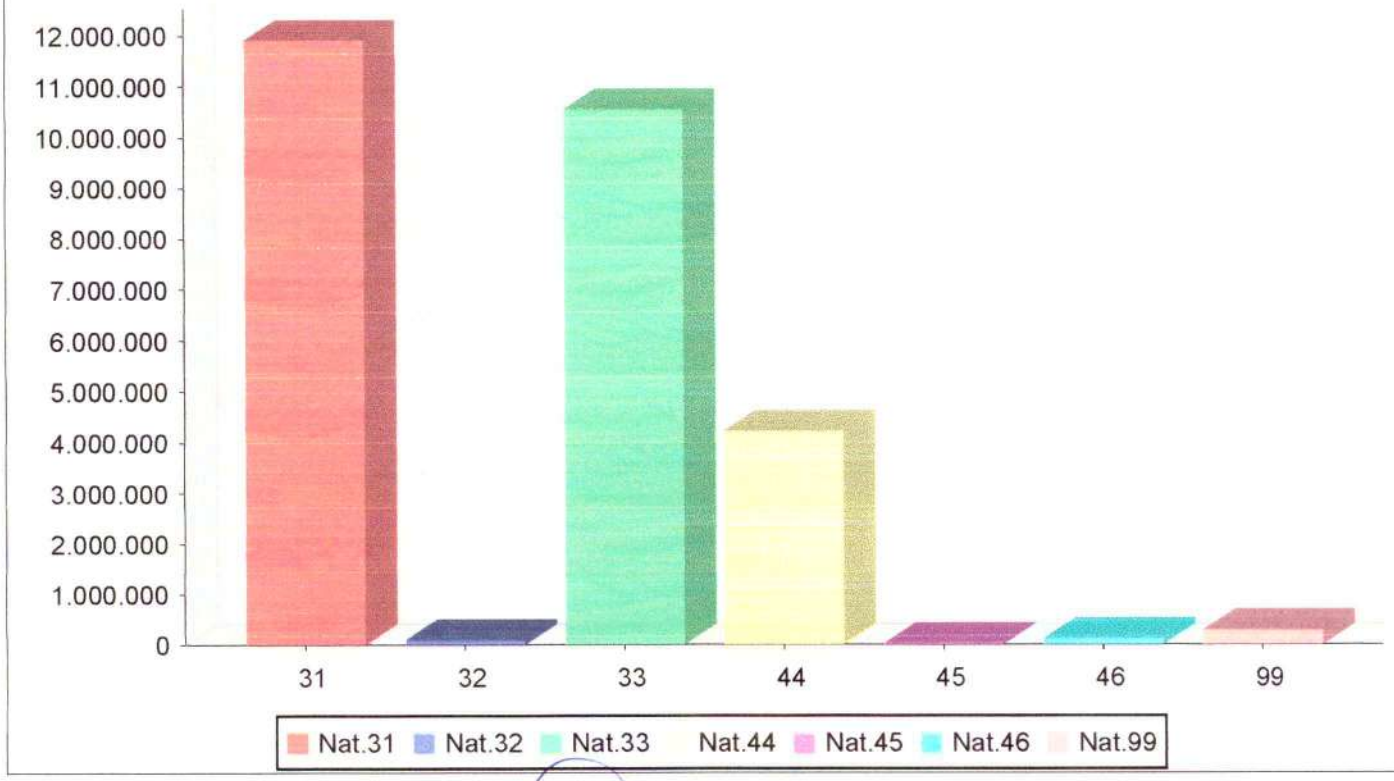
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2019

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.907.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.554.000,00
44 INVESTIMENTOS	4.221.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	300.000,00
TOTAL	**27.239.000,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

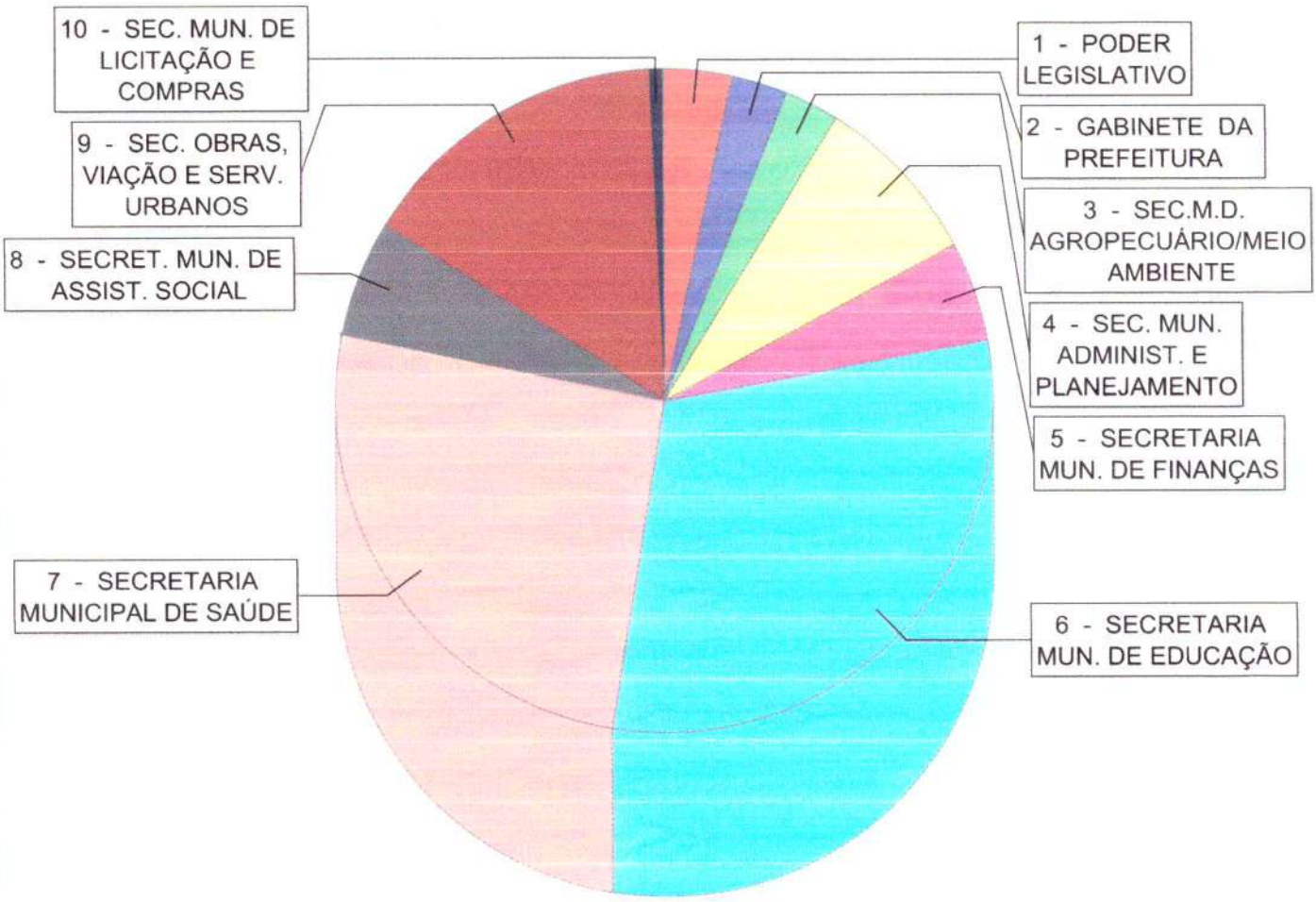


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2019

	Despesa Prevista		
1	PODER LEGISLATIVO	920.000,00	3,38 %
2	GABINETE DA PREFEITURA	755.000,00	2,77 %
3	SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE	728.000,00	2,67 %
4	SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.289.000,00	8,40 %
5	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.331.000,00	4,89 %
6	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.307.000,00	30,50 %
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.980.000,00	25,63 %
8	SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.553.000,00	5,70 %
9	SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	4.190.000,00	15,38 %
10	SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS	186.000,00	0,68 %
Total:		**27.239.000,00**	**100,00 %**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



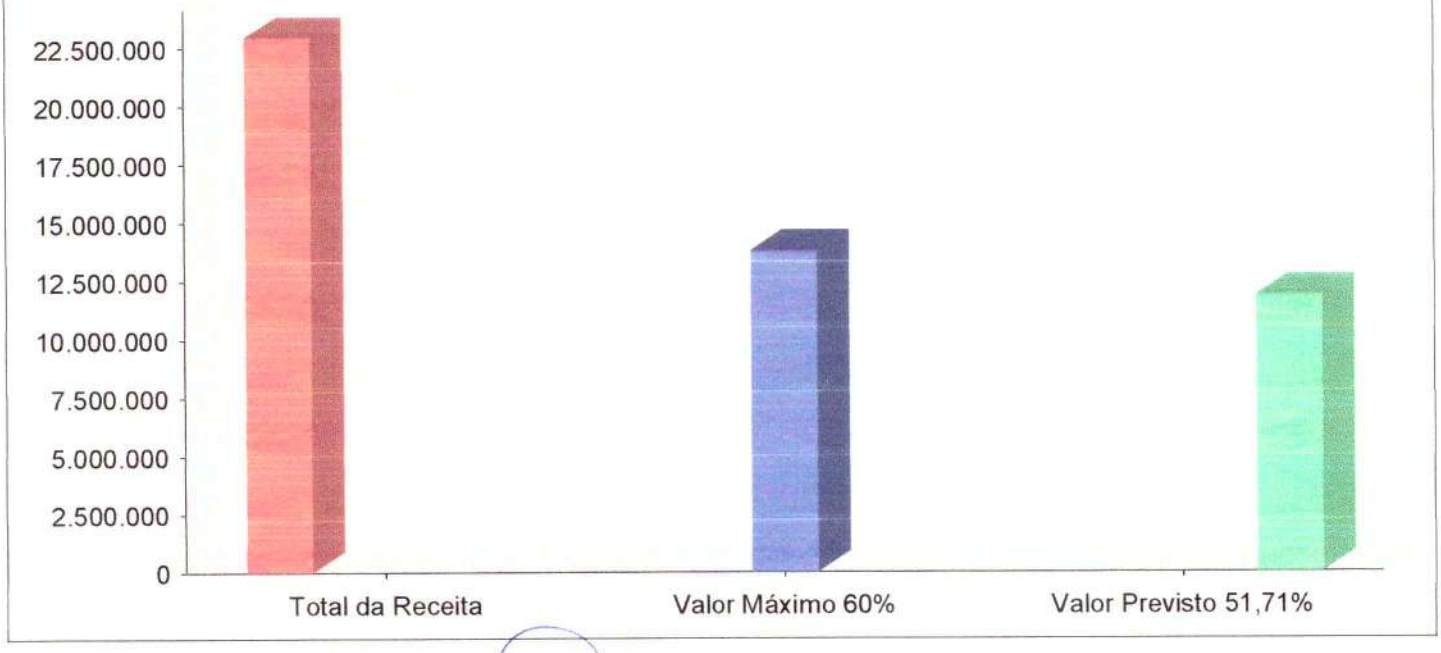
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2019

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	17.000,00
Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	13.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	39.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	2.458.000,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.977.000,00
Obrigações Patronais	2.378.000,00
Sentenças Judiciais	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00
Total das Despesas Previstas	11.907.000,00
EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	10.000,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	9.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	6.000,00
Total das Exclusões	25.000,00
RECEITA PREVISTA	
Receita Corrente Líquida – RCL	23.478.000,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF)	500.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	22.978.000,00
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	13.786.800,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 51,71 %	11.882.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

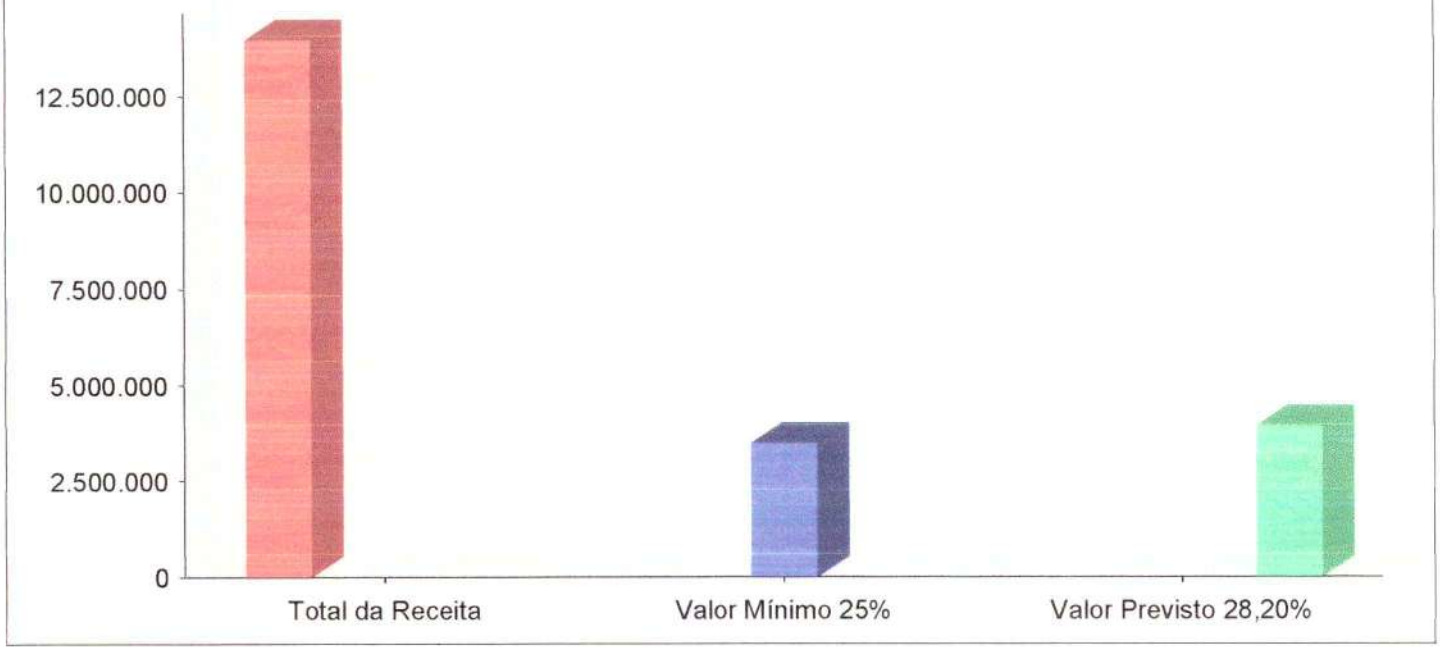


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO **Orçamento Programa: 2019**

RECEITA PREVISTA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.701.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	13.982.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	3.495.500,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 28,20 %	3.943.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2019

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			335.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00296	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00297	139.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101	00299	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00300	13.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00302	78.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00303	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00304	82.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00306	14.000,00
12.122.0002.2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação			35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00308	35.000,00
12.122.0002.2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação			3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00309	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00310	1.000,00
12.272.0002.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS			208.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00311	207.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101	00313	1.000,00
			Total da SubUnidade:	**581.000,00**

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			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00323	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00325	14.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00327	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00328	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00330	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00332	4.000,00
12.365.0024.3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00337	1.000,00
12.365.0024.3041	Equipamentos Para Ensino Infantil			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00340	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: 2019

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:	**55.000,00**

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			246.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00353	76.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00355	113.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00357	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00359	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cívil	101	00360	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00361	46.000,00
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	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00370	2.000,00
12.361.0020.2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes			354.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00379	276.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00385	38.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00390	40.000,00
12.361.0020.3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar			17.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101	00395	17.000,00
12.361.0020.3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental			29.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00396	29.000,00
12.361.0020.3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental			43.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00400	43.000,00
12.361.0020.3045	Aquisição Veiculos P/Transporte de Estudantes			27.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00403	27.000,00
12.366.0020.2072	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00410	1.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2019

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	00411	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00412	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00413	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00414	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00415	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00416	1.000,00
			Total da SubUnidade:	**723.000,00**
			Total Geral Lançado:	**1.359.000,00**

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	1.827.000,00
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	200,00
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	3.400,00
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	688.000,00
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	58.000,00
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	7.400,00
	TOTAL:	**2.584.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS(A):	1.359.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	2.584.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	**3.943.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

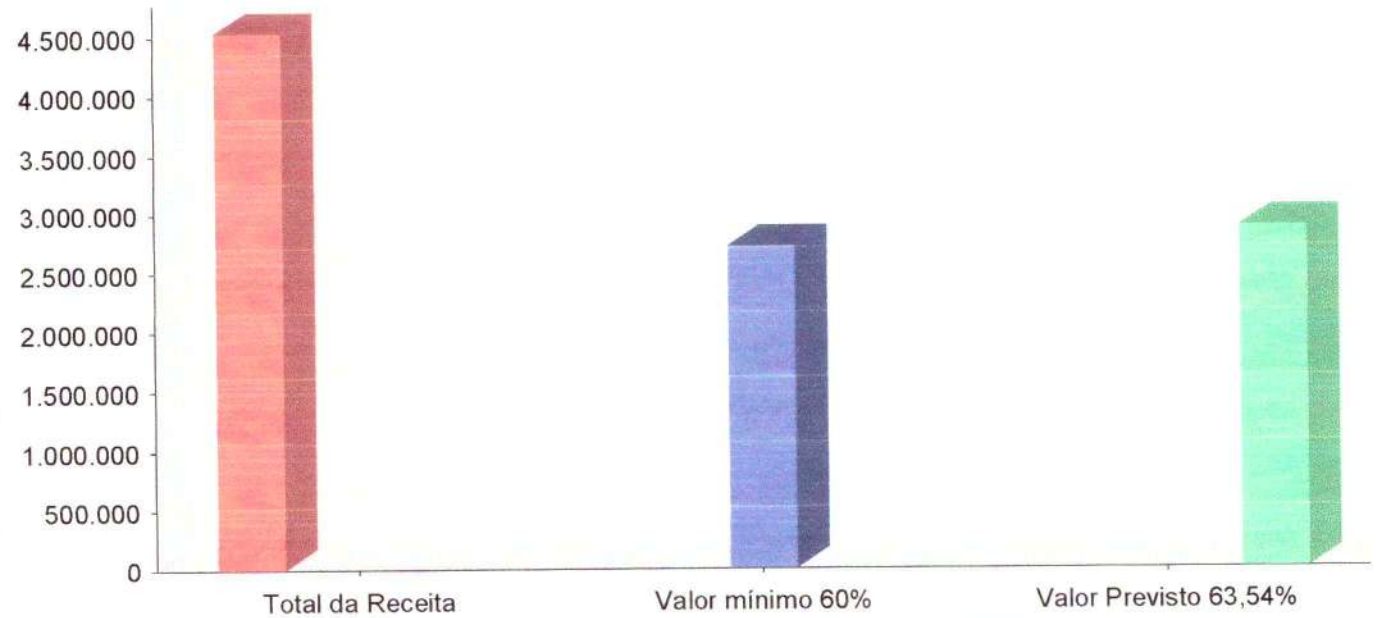
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Orçamento Programa: 2019

RECEITA PREVISTA		
13	**RECEITA PATRIMONIAL**	**28.000,00**
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	18.000,00
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	10.000,00
17	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.511.000,00**
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal	22.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.489.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Total da Receita	4.539.000,00
Valor Legal Mínimo 60,00%	2.723.400,00
Aplicação Prevista: 63,54 %	2.884.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO

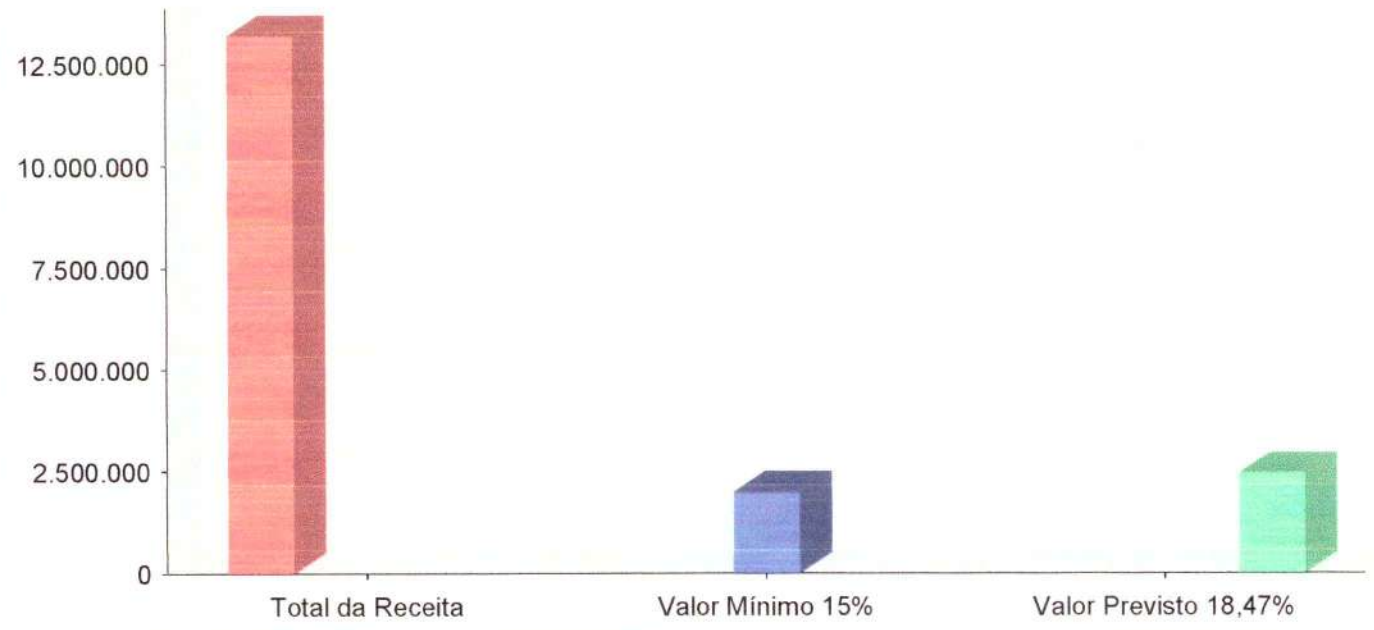


MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE **Orçamento Programa: 2019**

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.920.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	13.201.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	1.980.150,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 18,47 %	2.438.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

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			189.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00420	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00422	113.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102	00424	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00425	14.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00426	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00428	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00429	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00431	24.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00433	1.000,00
10.122.0017.2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			32.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00435	32.000,00
10.122.0017.2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00436	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00437	1.000,00
10.122.0017.3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde			41.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00438	41.000,00
10.272.0017.2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS			433.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00441	430.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102	00443	3.000,00
			Total da SubUnidade:	**703.000,00**

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			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00444	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00446	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00448	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00449	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00452	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00453	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00456	2.000,00
10.301.0014.2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde			437.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00459	32.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00461	96.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00464	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00465	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00466	68.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00470	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00471	194.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00475	44.000,00
10.301.0014.2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família			343.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00479	101.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00481	133.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00483	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00484	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00486	31.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00489	31.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00492	43.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividade do ACS			16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00495	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00497	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00499	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00500	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00502	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00503	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00505	2.000,00
10.301.0014.3048	Investimentos P/Programa de Odontologia			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00506	3.000,00
10.301.0014.3049	Equipamentos Para Programa de Odontologia			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00509	6.000,00
10.301.0014.3050	Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00512	3.000,00
10.301.0014.3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF			19.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00516	19.000,00
			Total da SubUnidade:	**837.000,00**

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			7.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00522	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00523	5.000,00

DESPESAS

10.302.0015.2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD			3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00524	3.000,00
10.302.0015.2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes			319.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00525	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00526	89.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00527	21.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00528	185.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00530	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00531	8.000,00
10.302.0015.2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			362.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00534	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00536	105.000,00
33704100	Contribuições	102	00537	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00538	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00542	34.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00545	196.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00548	4.000,00
10.302.0015.3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes			40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00549	40.000,00
10.302.0015.3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00552	2.000,00
10.302.0015.3054	Participação Consorcio de Saúde			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00554	2.000,00
			Total da SubUnidade:	**735.000,00**

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			18.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00555	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00557	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00560	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00562	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Juridica	102	00564	1.000,00
10.304.0016.3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00566	2.000,00
10.305.0016.2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			90.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00568	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00570	47.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2019

DESPESAS				
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00572	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00573	31.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00574	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00575	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00577	2.000,00
10.305.0016.3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00579	2.000,00
			Total da SubUnidade:	**112.000,00**

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	00581	9.000,00
10.303.0018.2090	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00582	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00584	20.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00588	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00589	2.000,00
10.303.0018.3057	Equipamentos Para Farmácia Básica			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00591	3.000,00
			Total da SubUnidade:	**51.000,00**
			Total Geral Lançado:	**2.438.000,00**

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	0421	2.000,00
31901100 Venc e Vant.Fixas Pes Civil	0423	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0427	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P F	0430	1.000,00
33903900 Outros Serv Terc - P Juridica	0432	1.000,00
2 ATENÇÃO BÁSICA		**3.884.000,00**
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		**3.884.000,00**
221 SAÚDE DA FAMÍLIA		**2.325.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		365.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		343.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0479	101.000,00
31901100 Venc e Vant Fixas Pes Civil	0481	133.000,00
33504300 Subvenções Sociais	0483	1.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0484	3.000,00
33903000 Material de Consumo	0486	31.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P F	0489	31.000,00
33903900 Outros Serv Terc - P Juridica	0492	43.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		3.000,00
44905100 Obras e Instalações	0512	3.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		19.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0516	19.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		177.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.000,00
33903000 Material de Consumo	0487	1.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		101.000,00
44905100 Obras e Instalações	0513	101.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		75.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0517	75.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		1.368.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.334.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0480	243.000,00
31901100 Venc e Vant.Fixas Pes Civil	0482	104.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0485	30.000,00
33903000 Material de Consumo	0488	150.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P F	0490	274.000,00
33903900 Outros Serv Terc - P Juridica	0493	533.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		17.000,00
44905100 Obras e Instalações	0514	17.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		17.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0518	17.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ		161.000,00
3050 Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		114.000,00
44905100 Obras e Instalações	0515	114.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		47.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0519	47.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		213.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		75.000,00

Especificação		Total
2 ATENÇÃO BÁSICA		**3.884.000,00**
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		**3.884.000,00**
221 SAÚDE DA FAMÍLIA		**2.325.000,00**
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		213.000,00
2080 Manutenção Estratégia Saúde da Família		75.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0491	18.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0494	57.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		138.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0520	138.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS		41.000,00
3051 Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		41.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0521	41.000,00
222 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		**421.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		16.000,00
2081 Manutenção das Atividade do ACS		16.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0495	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0497	1.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0499	2.000,00
33903000 Material de Consumo	0500	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0502	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0503	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0505	2.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		405.000,00
2081 Manutenção das Atividade do ACS		405.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0496	59.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0498	278.000,00
33903000 Material de Consumo	0501	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0504	63.000,00
223 SAÚDE BUCAL		**333.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		19.000,00
2078 Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		10.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0444	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0446	1.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0448	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0449	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0452	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0453	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0456	2.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		3.000,00
44905100 Obras e Instalações	0506	3.000,00
3049 Equipamentos Para Programa de Odontologia		6.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0509	6.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		18.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		17.000,00
44905100 Obras e Instalações	0507	17.000,00
3049 Equipamentos Para Programa de Odontologia		1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0510	1.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		293.000,00
2078 Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		287.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0445	40.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0447	165.000,00

Especificação		Total
2 ATENÇÃO BÁSICA		**3.884.000,00**
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		**3.884.000,00**
223 SAÚDE BUCAL		**333.000,00**
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		293.000,00
2078 Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		287.000,00
33903000 Material de Consumo	0450	14.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0454	61.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0457	7.000,00
3048 Investimentos P/Programa de Odontologia		5.000,00
44905100 Obras e Instalações	0508	5.000,00
3049 Equipamentos Para Programa de Odontologia		1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0511	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	0451	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0455	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0458	1.000,00
229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**805.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		437.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		437.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0459	32.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0461	96.000,00
33504300 Subvenções Sociais	0464	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0465	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0466	68.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0470	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0471	194.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0475	44.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE		66.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		66.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0460	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0462	51.000,00
33903000 Material de Consumo	0467	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0472	4.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0476	3.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		261.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		261.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0463	17.000,00
33903000 Material de Consumo	0468	168.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0473	41.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0477	35.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		41.000,00
2079 Manutenção do Centro Municipal de Saúde		41.000,00
33903000 Material de Consumo	0469	7.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0474	15.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0478	19.000,00
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.317.000,00**
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.317.000,00**
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**1.317.000,00**
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		133.000,00
2085 Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		133.000,00

Especificação		Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.317.000,00**
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.317.000,00**
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**1.317.000,00**
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		133.000,00
2085 Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		133.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Fisicas	0533	133.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		735.000,00
2082 Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		7.000,00
31717000 Rateio Particip. em Consorcio Pub	0522	2.000,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0523	5.000,00
2083 Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		3.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Fisicas	0524	3.000,00
2084 Manutenção Atividades do Transporte Doentes		319.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0525	5.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0526	89.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0527	21.000,00
33903000 Material de Consumo	0528	185.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0530	11.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0531	8.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		362.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0534	3.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0536	105.000,00
33704100 Contribuições	0537	5.000,00
33903000 Material de Consumo	0538	15.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0542	34.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0545	196.000,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0548	4.000,00
3052 Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		40.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0549	40.000,00
3053 Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0552	2.000,00
3054 Participação Consorcio de Saúde		2.000,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0554	2.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE		129.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		129.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0535	43.000,00
33903000 Material de Consumo	0539	17.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0543	28.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0546	41.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		238.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		25.000,00
33903000 Material de Consumo	0540	25.000,00
3052 Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		198.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0550	198.000,00
3053 Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		15.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0553	15.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP		6.000,00
2084 Manutenção Atividades do Transporte Doentes		2.000,00
33903000 Material de Consumo	0529	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0532	1.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		4.000,00

Especificação		Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.317.000,00**
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.317.000,00**
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**1.317.000,00**
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP		6.000,00
2086 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		4.000,00
33903000 Material de Consumo	0541	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0544	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0547	2.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS		76.000,00
3052 Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		76.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0551	76.000,00
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**268.000,00**
41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		**211.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		92.000,00
2088 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		90.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0568	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0570	47.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0572	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0573	31.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0574	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0575	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0577	2.000,00
3056 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0579	2.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE		119.000,00
2088 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		115.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0569	56.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0571	37.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0576	9.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0578	13.000,00
3056 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		4.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0580	4.000,00
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**57.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		20.000,00
2087 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		18.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0555	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0557	2.000,00
33903000 Material de Consumo	0560	6.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0562	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0564	1.000,00
3055 Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		2.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0566	2.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE		37.000,00
2087 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		32.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0556	8.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0558	13.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0559	1.000,00
33903000 Material de Consumo	0561	4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0563	4.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0565	2.000,00
3055 Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		5.000,00

Especificação		Total
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**268.000,00**
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**57.000,00**
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE		37.000,00
3055 Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat Permanentes	0567	5.000,00
5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**162.000,00**
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**162.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		51.000,00
2089 Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico		9.000,00
33304100 Contribuições	0581	9.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		39.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0582	14.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes Civil	0584	20.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	0588	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0589	2.000,00
3057 Equipamentos Para Farmácia Básica		3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0591	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	0586	1.000,00
151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA		110.000,00
2090 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		110.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0583	38.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0585	18.000,00
33903000 Material de Consumo	0587	31.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0590	23.000,00
7 CONVÊNIOS		**103.000,00**
71 CONVÊNIOS		**103.000,00**
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		103.000,00
2074 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		20.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0434	20.000,00
3046 Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde		6.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0439	6.000,00
3047 Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde		77.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0440	77.000,00
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS		**708.000,00**
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**708.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		703.000,00
2074 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		189.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0420	3.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes Civil	0422	113.000,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh	0424	1.000,00
33901400 Diarias Pessoa Civil	0425	14.000,00
33903000 Material de Consumo	0426	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0428	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0429	11.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0431	24.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	0433	1.000,00
2075 Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		32.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0435	32.000,00
2076 Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		8.000,00

Especificação		Total
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS		**708.000,00**
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		**708.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		703.000,00
2076 Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		8.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F.	0436	7.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica	0437	1.000,00
2077 Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		433.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0441	430.000,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.	0443	3.000,00
3046 Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde		41.000,00
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes	0438	41.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00
2077 Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		5.000,00
31901300 Obrigações Patronais	0442	5.000,00
	Total:	**6.448.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

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

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa: 2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**26.062.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**22.561.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.907.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.554.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.081.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.584.000,00		0,00
Total Parcial	**23.478.000,00**	**Total Parcial**	**22.561.000,00**
Déficit	**0,00**	**Superávit**	**917.000,00**
Total	**23.478.000,00**	**Total**	**23.478.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente	**917.000,00**	**Déficit do Orçamento Corrente**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.761.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.378.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.000,00	INVESTIMENTOS	4.221.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.000,00
Total Parcial	**3.761.000,00**	**Total Parcial**	**4.378.000,00**
Déficit	**617.000,00**	**Superávit**	**0,00**
Total	**4.378.000,00**	**Total**	**4.378.000,00**
RECEITAS CORRENTES	26.062.000,00	DESPESAS CORRENTES	22.561.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.761.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.378.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.584.000,00	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	300.000,00
Total	**27.239.000,00**	**Total**	**27.239.000,00**

U

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			26.062.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			309.000,00
1110000000	IMPOSTOS			281.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			127.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	127.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	106.000,00		
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	106.000,00		
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00		
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	21.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			154.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	43.000,00		
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00		
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	17.000,00		
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	4.000,00		
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	6.000,00		
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur	3.000,00		
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	13.000,00		
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	8.000,00		
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	111.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	111.000,00		
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	100.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00		
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur	5.000,00		
1120000000	TAXAS			22.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			10.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.000,00
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		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1128000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			9.000,00
1128010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000,00		
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	9.000,00		
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	9.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			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			95.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			95.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	95.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			205.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	8.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00		
1310020000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021100	Concessão, Perm., Autori. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	1.000,00		
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			188.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			187.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	187.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	187.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	2.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	2.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	1.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	18.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	10.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	9.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	1.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	10.000,00		
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		
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	1.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	25.000,00		
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	1.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	10.000,00		
1321001152	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS	1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	1.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	9.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	10.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	10.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	28.000,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			7.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	7.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			341.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			129.000,00
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		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	120.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	120.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	120.000,00		
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		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNIC			194.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	194.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	194.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	194.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			17.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	17.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	17.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	17.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.081.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			15.039.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			15.039.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.917.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.135.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.135.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO	384.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	384.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	397.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	397.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	166.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	4.000,00		
1718021100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	12.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	150.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00		
1718030000	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	2.088.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.823.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.823.000,00		
1718032000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS– ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP	5.000,00		
1718032100	Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal	5.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	155.000,00		
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica Principal	100.000,00		
1718035000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5.000,00		
1718035100	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	807.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
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	104.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	104.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	176.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	176.000,00		
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		
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	500.000,00		
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	500.000,00		
1718081100	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	500.000,00		
1718081148	Transferências de Emendas Parlamentares - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00		
1718090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	22.000,00		
1718091000	TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/FUNDEB	22.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal	22.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.056.000,00	
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	100.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios	100.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	606.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	606.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	606.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	466.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	466.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	466.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	466.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.025.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			5.025.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.793.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.440.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	3.440.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	290.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	290.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	37.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	37.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	248.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	248.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	248.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	248.000,00		
1728100000	TRANSF DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		705.000,00	
1728101000	TRANSF DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	235.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	235.000,00		
1728102000	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	280.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	280.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	190.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	190.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências	190.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	279.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	279.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	279.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	40.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	239.000,00		
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			526.000,00
1738000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M			526.000,00
1738100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		526.000,00	
1738102000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	526.000,00		
1738102100	Transf. de Conv. dos Municipios destinadas a Programas de Educação	526.000,00		
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			4.489.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			4.489.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.489.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.489.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.489.000,00		
1778000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESP. DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			1.000,00
1778101000	OUTRAS TRASNF. DE PESSOAS FÍSICAS - ESP. DE E/DF/M- NÃO ESPEC. ANTERIO	1.000,00		
1778101100	Outras Transf. de Pessoa Física - Não Especif. Anteriormente	1.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			31.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			3.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00		
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			1.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			27.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	27.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	27.000,00		
1990991100	Outras Receitas	26.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.761.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			385.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			385.000,00
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			325.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	325.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	325.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			107.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			82.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			82.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	82.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	82.000,00		
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			3.269.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.996.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.996.000,00
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	160.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	160.000,00		
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		1.161.000,00	
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	631.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	631.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	631.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	615.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	615.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	615.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	615.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.273.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			1.273.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		623.000,00	
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	116.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	116.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
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	137.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	137.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	137.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	650.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	650.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	650.000,00		
2428991156	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	50.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	600.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.584.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.584.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.584.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.584.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.830.600,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.830.600,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.827.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.827.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-200,00		
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			-753.400,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-753.400,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-753.400,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-688.000,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-58.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-7.400,00		
	Total		27.239.000,00	

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1000000000	RECEITAS CORRENTES				26.062.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				309.000,00
1110000000	IMPOSTOS				281.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				127.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		127.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO		106.000,00		
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho		106.000,00		
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		21.000,00		
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos		21.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				154.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		43.000,00		
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		30.000,00		
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU		17.000,00		
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros		4.000,00		
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa		6.000,00		
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur		3.000,00		
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.		13.000,00		
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI		8.000,00		
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		111.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		111.000,00		
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		100.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.000,00		
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur		5.000,00		
1120000000	TAXAS				22.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				10.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.000,00		
1128000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				9.000,00
1128010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		9.000,00		
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		9.000,00		
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				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				95.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				95.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		95.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal		95.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL				205.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				10.000,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		8.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		8.000,00		
1310020000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00		
1310021000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00		
1310021100	Concessão, Perm., Autori. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis		1.000,00		
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				188.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				187.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		187.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		187.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		1.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde		2.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde		2.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica		1.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		18.000,00		
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		10.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação		9.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde		1.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios		10.000,00		
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		
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		1.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		25.000,00		
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		1.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica		10.000,00		
1321001152	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS		1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde		1.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde		9.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		10.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito		10.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna		1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		10.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		28.000,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				1.000,00
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal		1.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				7.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		7.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS				341.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				129.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
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		
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		120.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		120.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		120.000,00		
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		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNIC				194.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		194.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		194.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal		194.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS				17.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS		17.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS		17.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal		17.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				25.081.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				15.039.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				15.039.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.917.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.135.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		9.135.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO		384.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro		384.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO		397.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho		397.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		1.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		166.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		4.000,00		
1718021100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		4.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		12.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		12.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		150.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO		2.088.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.823.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		1.823.000,00		
1718032000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS– ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP		5.000,00		
1718032100	Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal		5.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		155.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		155.000,00		
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica Principal		100.000,00		
1718035000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		5.000,00		
1718035100	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		5.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		807.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal		500.000,00		
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		104.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE		104.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE		176.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE		176.000,00		
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		
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		500.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		500.000,00		
1718081100	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL		500.000,00		
1718081148	Transferências de Emendas Parlamentares - ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		
1718090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		22.000,00		
1718091000	TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/FUNDEB		22.000,00		
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal		22.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.056.000,00	
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		100.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios		100.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS		606.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		606.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		606.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		466.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		466.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		466.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios		466.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				5.025.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				5.025.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.793.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS		3.440.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS		3.440.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA		290.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA		290.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		37.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação		37.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		26.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		248.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		248.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO		248.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde		248.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			705.000,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		235.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS		235.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		280.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação		280.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		190.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		190.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências		190.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		279.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		279.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		279.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS		40.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios		239.000,00		
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				526.000,00
1738000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M				526.000,00
1738100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			526.000,00	
1738102000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		526.000,00		
1738102100	Transf. de Conv. dos Municípios destinadas a Programas de Educação		526.000,00		
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				4.489.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				4.489.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.489.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.489.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB		4.489.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
1778000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESP. DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS				1.000,00
1778101000	OUTRAS TRASNF. DE PESSOAS FÍSICAS - ESP. DE E/DF/M- NÃO ESPEC. ANTERIO		1.000,00		
1778101100	Outras Transf. de Pessoa Física - Não Especif. Anteriormente		1.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				31.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				3.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Especifica -Vicul. a Multas de Trânsito		1.000,00		
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				1.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES				1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal		1.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				27.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS		27.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		27.000,00		
1990991100	Outras Receitas		26.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL				3.761.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				385.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				385.000,00
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		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal		30.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				325.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		325.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		325.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS				107.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				82.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				82.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		82.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		82.000,00		
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				3.269.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.996.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.996.000,00
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		160.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		160.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal		160.000,00		
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			1.161.000,00	
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		631.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		631.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios		631.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		615.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		615.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		615.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios		615.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				1.273.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				1.273.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			623.000,00	
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		116.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação		116.000,00		
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		137.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		137.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social		137.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		650.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		650.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		650.000,00		
2428991156	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		50.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios		600.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.584.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB				-2.584.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES				-2.584.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-2.584.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-1.830.600,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				-1.830.600,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.827.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM		-1.827.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR		-200,00		
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				-753.400,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				-753.400,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-753.400,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	27.239.000,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS		-688.000,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA		-58.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.		-7.400,00		
	Total	:	27.239.000,00		

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 1

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.561.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.907.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	17.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.890.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.554.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		105.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		9.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		113.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.327.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.378.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.221.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	5.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.216.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			127.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
	Total.....:			**26.939.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			300.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			300.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	300.000,00		
	Total.....		**:**	**300.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 1 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			858.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			672.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			61.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	Total			**920.000,00**

Orgão: 2 GABINETE DA PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			746.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			414.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		414.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
	Total:			**755.000,00**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			528.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		66.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
	Total:			**728.000,00**

Orgão: 4 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.236.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.085.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		29.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		74.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			53.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
	Total:			**2.289.000,00**

Orgão: 5 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			892.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			98.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			139.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			126.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
	Total			1.031.000,00

Orgão: 5 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			300.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			300.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		300.000,00	
	Total:			**300.000,00**

Orgão: 6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.568.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.878.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.878.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.690.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.686.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			739.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			739.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	
	Total			8.307.000,00

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.633.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.446.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.443.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.186.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		9.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		14.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.161.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.347.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.347.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.000,00	
	Total:			6.980.000,00

Orgão: 8 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.384.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			804.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			169.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			169.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
	Total:			1.553.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.533.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.114.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.418.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		24.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.657.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.627.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.624.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
	Total:			**4.190.000,00**

Orgão: 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			183.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
	Total			**186.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade :01 CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			858.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			672.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			61.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			746.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			414.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		414.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
	Total		:	755.000,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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			528.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		66.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
	Total		:	**728.000,00**

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			1.655.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			621.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		29.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		74.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		518.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
		Total	:	**1.670.000,00**

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			404.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
		Total	:	**423.000,00**

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			121.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	

Total : **128.000,00**

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			34.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
		Total	:	**40.000,00**

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	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	

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			892.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			98.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			139.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			126.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	

Total : **1.031.000,00**

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			300.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			300.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		300.000,00	
	Total		:	**300.000,00**

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			7.568.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.878.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.878.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.690.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.686.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			739.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			739.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	

Total : 8.307.000,00

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			5.370.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.405.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.403.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.965.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		9.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		10.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.944.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.078.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.078.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.000,00	
		Total:		6.448.000,00

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			263.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			269.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			269.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.000,00	
	Total		:	**532.000,00**

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			352.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
		Total	:	**357.000,00**

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			987.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		391.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			147.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			147.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	

Total: **1.134.000,00**

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			41.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	

Total : **46.000,00**

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	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
		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			2.533.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.114.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.418.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		24.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.657.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.627.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.624.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
	Total		:	**4.190.000,00**

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			183.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

Total : **186.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	62.000,00	858.000,00	920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00	467.000,00	511.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	44.000,00	467.000,00	511.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		442.000,00	442.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		19.000,00	19.000,00
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	44.000,00		44.000,00
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		106.000,00	106.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		106.000,00	106.000,00
01. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		106.000,00	106.000,00
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:	62.000,00	858.000,00	920.000,00

MUNICÍPIO DE SITANIO DO TERRO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	367.000,00	369.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	367.000,00	369.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		130.000,00	130.000,00
02. 061. 0000. 2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		130.000,00	130.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	237.000,00	239.000,00
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		236.000,00	236.000,00
02. 061. 0002. 3008	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria e Assessoria Jurídica	2.000,00		2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	379.000,00	386.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	319.000,00	325.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	319.000,00	325.000,00
04. 122. 0002. 2009	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		303.000,00	303.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		16.000,00	16.000,00
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	60.000,00	61.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	60.000,00	61.000,00
04. 124. 0002. 2011	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno		60.000,00	60.000,00
04. 124. 0002. 3007	Equipamentos Diversos p/Órgão Central de Controle Interno	1.000,00		1.000,00
	Totais:	9.000,00	746.000,00	755.000,00

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

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541. 0034. 2025	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		11.000,00	11.000,00
18. 541. 0034. 2026	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		148.000,00	148.000,00
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	15.000,00		15.000,00
18. 541. 0034. 3018	Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
20	AGRICULTURA	180.000,00	368.000,00	548.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	198.000,00	201.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	198.000,00	201.000,00
20. 122. 0002. 2015	Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária		198.000,00	198.000,00
20. 122. 0002. 3009	Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária	3.000,00		3.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	149.000,00		149.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	149.000,00		149.000,00
20. 511. 0035. 3010	Construção de Barragens	149.000,00		149.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	8.000,00	45.000,00	53.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	8.000,00	45.000,00	53.000,00
20. 605. 0035. 2016	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		38.000,00	38.000,00
20. 605. 0035. 2017	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		7.000,00	7.000,00
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	17.000,00	52.000,00	69.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	17.000,00	52.000,00	69.000,00
20. 606. 0035. 2018	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		39.000,00	39.000,00
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	17.000,00		17.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	72.000,00	75.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	72.000,00	75.000,00
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		64.000,00	64.000,00
20. 608. 0035. 2023	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. Agrícolas		7.000,00	7.000,00
20. 608. 0035. 3014	Aquisicao de Veículos/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
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:	200.000,00	528.000,00	728.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	850.000,00	864.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	850.000,00	864.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00	850.000,00	864.000,00
04. 122. 0002. 2028	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		423.000,00	423.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		118.000,00	118.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria		76.000,00	76.000,00
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		38.000,00	38.000,00
04. 122. 0002. 2034	Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos		101.000,00	101.000,00
04. 122. 0002. 2035	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros		14.000,00	14.000,00
04. 122. 0002. 2036	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município		73.000,00	73.000,00
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	8.000,00		8.000,00
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	54.000,00	55.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	54.000,00	55.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	54.000,00	55.000,00
05. 153. 0007. 2031	Manutenção Junta do Serviço Militar		25.000,00	25.000,00
05. 153. 0007. 2038	Manutenção Convênio Polícia Civil		2.000,00	2.000,00
05. 153. 0007. 2039	Manutenção Convênio Polícia Militar		27.000,00	27.000,00
05. 153. 0007. 3023	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
13	CULTURA	31.000,00	460.000,00	491.000,00
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		42.000,00	42.000,00
13. 391. 0026. 2047	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural		13.000,00	13.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	383.000,00	408.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	25.000,00	383.000,00	408.000,00
13. 392. 0026. 2042	Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas, Populares e Culturais		345.000,00	345.000,00
13. 392. 0026. 2043	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal		17.000,00	17.000,00
13. 392. 0026. 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural		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
13. 392. 0026. 3031	Estruturação do Fundo Municipal de Preserv. Patrimonio Cultural	3.000,00		3.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	121.000,00	128.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	121.000,00	128.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	7.000,00	121.000,00	128.000,00
27. 812. 0039. 2044	Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer		89.000,00	89.000,00
27. 812. 0039. 2045	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas		31.000,00	31.000,00
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		751.000,00	751.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		751.000,00	751.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		751.000,00	751.000,00
28. 272. 0002. 2040	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS		751.000,00	751.000,00
	Totais:	53.000,00	2.236.000,00	2.289.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	509.000,00	522.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	509.000,00	522.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		23.000,00	23.000,00
04. 123. 0000. 2050	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		23.000,00	23.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	486.000,00	499.000,00
04. 123. 0002. 2051	Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças		130.000,00	130.000,00
04. 123. 0002. 2053	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação		36.000,00	36.000,00
04. 123. 0002. 2054	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		49.000,00	49.000,00
04. 123. 0002. 2055	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		271.000,00	271.000,00
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	126.000,00	383.000,00	509.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		233.000,00	233.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		233.000,00	233.000,00
28. 122. 0000. 2056	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.		233.000,00	233.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		52.000,00	52.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		52.000,00	52.000,00
28. 272. 0000. 2057	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas		52.000,00	52.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	126.000,00	98.000,00	224.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	126.000,00	98.000,00	224.000,00
28. 843. 0000. 2052	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		98.000,00	98.000,00
28. 843. 0000. 3036	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas	126.000,00		126.000,00
	Totais:	139.000,00	892.000,00	1.031.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
	Totais:	300.000,00		300.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	739.000,00	7.568.000,00	8.307.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		382.000,00	382.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		382.000,00	382.000,00
12. 122. 0002. 2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal		344.000,00	344.000,00
12. 122. 0002. 2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação		35.000,00	35.000,00
12. 122. 0002. 2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação		3.000,00	3.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		213.000,00	213.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		213.000,00	213.000,00
12. 272. 0002. 2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS		213.000,00	213.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	6.016.000,00	6.550.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	5.842.000,00	6.376.000,00
12. 361. 0020. 2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.546.000,00	1.546.000,00
12. 361. 0020. 2069	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		2.317.000,00	2.317.000,00
12. 361. 0020. 2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes		1.979.000,00	1.979.000,00
12. 361. 0020. 3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	17.000,00		17.000,00
12. 361. 0020. 3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	183.000,00		183.000,00
12. 361. 0020. 3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	151.000,00		151.000,00
12. 361. 0020. 3045	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes	183.000,00		183.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		174.000,00	174.000,00
12. 361. 0022. 2071	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar		174.000,00	174.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12. 364. 0023. 2062	Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico		87.000,00	87.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	805.000,00	1.010.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		39.000,00	39.000,00
12. 365. 0022. 2063	Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil		39.000,00	39.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	205.000,00	766.000,00	971.000,00
12. 365. 0024. 2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil		250.000,00	250.000,00
12. 365. 0024. 2065	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		516.000,00	516.000,00
12. 365. 0024. 3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil	125.000,00		125.000,00
12. 365. 0024. 3041	Equipamentos Para Ensino Infantil	80.000,00		80.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00	27.000,00
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		20.000,00	20.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
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		31.000,00	31.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais:	739.000,00	7.568.000,00	8.307.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.078.000,00	5.370.000,00	6.448.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	255.000,00	379.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	124.000,00	255.000,00	379.000,00
10. 122. 0017. 2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		215.000,00	215.000,00
10. 122. 0017. 2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		32.000,00	32.000,00
10. 122. 0017. 2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 122. 0017. 3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde	47.000,00		47.000,00
10. 122. 0017. 3047	Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde	77.000,00		77.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		438.000,00	438.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		438.000,00	438.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		438.000,00	438.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	605.000,00	3.279.000,00	3.884.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	605.000,00	3.279.000,00	3.884.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		300.000,00	300.000,00
10. 301. 0014. 2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde		805.000,00	805.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.753.000,00	1.753.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividade do ACS		421.000,00	421.000,00
10. 301. 0014. 3048	Investimentos P/Programa de Odontologia	25.000,00		25.000,00
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	235.000,00		235.000,00
10. 301. 0014. 3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	337.000,00		337.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.000,00	984.000,00	1.317.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	333.000,00	984.000,00	1.317.000,00
10. 302. 0015. 2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		7.000,00	7.000,00
10. 302. 0015. 2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		3.000,00	3.000,00
10. 302. 0015. 2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes		321.000,00	321.000,00
10. 302. 0015. 2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		133.000,00	133.000,00
10. 302. 0015. 2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		520.000,00	520.000,00
10. 302. 0015. 3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes	314.000,00		314.000,00
10. 302. 0015. 3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	17.000,00		17.000,00
10. 302. 0015. 3054	Participação Consorcio de Saúde	2.000,00		2.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.000,00	159.000,00	162.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.000,00	159.000,00	162.000,00
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		150.000,00	150.000,00
10. 303. 0018. 3057	Equipamentos Para Farmácia Básica	3.000,00		3.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	50.000,00	57.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	50.000,00	57.000,00
10. 304. 0016. 2087	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		50.000,00	50.000,00

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	205.000,00	211.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	205.000,00	211.000,00
10. 305. 0016. 2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		205.000,00	205.000,00
10. 305. 0016. 3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	6.000,00		6.000,00
17	SANEAMENTO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512. 0032. 2091	Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal		257.000,00	257.000,00
17. 512. 0032. 2092	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido		6.000,00	6.000,00
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	266.000,00		266.000,00
	Totais:	1.347.000,00	5.633.000,00	6.980.000,00

Orgão: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.000,00	1.380.000,00	1.537.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	257.000,00	258.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	257.000,00	258.000,00
08. 122. 0002. 2093	Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social		257.000,00	257.000,00
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	125.000,00	133.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	84.000,00	87.000,00
08. 243. 0002. 2094	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		84.000,00	84.000,00
08. 243. 0002. 3061	Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar	3.000,00		3.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	41.000,00	46.000,00
08. 243. 0010. 2102	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		15.000,00	15.000,00
08. 243. 0010. 2103	Manutenção das Atividades do CMDCA		26.000,00	26.000,00
08. 243. 0010. 3070	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente	5.000,00		5.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	148.000,00	998.000,00	1.146.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	57.000,00	65.000,00
08. 244. 0008. 2096	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		57.000,00	57.000,00
08. 244. 0008. 3063	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	8.000,00		8.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.000,00	538.000,00	623.000,00
08. 244. 0009. 2097	Serviço de Proteção Social Básica		525.000,00	525.000,00
08. 244. 0009. 2117	Manutenção das Atividades da Guarda Mirim		13.000,00	13.000,00
08. 244. 0009. 3064	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica	49.000,00		49.000,00
08. 244. 0009. 3065	Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica	36.000,00		36.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00	256.000,00	263.000,00
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		245.000,00	245.000,00
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	48.000,00	51.000,00
08. 244. 0011. 2098	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		48.000,00	48.000,00
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	39.000,00	42.000,00
08. 244. 0012. 2099	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		39.000,00	39.000,00
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	42.000,00	60.000,00	102.000,00
08. 244. 0013. 2100	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF		60.000,00	60.000,00
08. 244. 0013. 3068	Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	42.000,00		42.000,00
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

Orgão: 08 SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
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:	169.000,00	1.384.000,00	1.553.000,00

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

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.092.000,00	1.490.000,00	2.582.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	874.000,00	1.086.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	212.000,00	874.000,00	1.086.000,00
15. 122. 0002. 2105	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		848.000,00	848.000,00
15. 122. 0002. 2106	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		26.000,00	26.000,00
15. 122. 0002. 3073	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	147.000,00		147.000,00
15. 122. 0002. 3074	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	46.000,00		46.000,00
15. 122. 0002. 3075	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	19.000,00		19.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	880.000,00	616.000,00	1.496.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	880.000,00	616.000,00	1.496.000,00
15. 452. 0029. 2108	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		219.000,00	219.000,00
15. 452. 0029. 2109	Manutenção Rede Iluminação Pública		10.000,00	10.000,00
15. 452. 0029. 2110	Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		322.000,00	322.000,00
15. 452. 0029. 2111	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		65.000,00	65.000,00
15. 452. 0029. 3077	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	40.000,00		40.000,00
15. 452. 0029. 3078	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	87.000,00		87.000,00
15. 452. 0029. 3079	Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos	495.000,00		495.000,00
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	255.000,00		255.000,00
24	COMUNICAÇÕES	8.000,00	9.000,00	17.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	9.000,00	17.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	8.000,00	9.000,00	17.000,00
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	8.000,00		8.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752. 0029. 2112	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		38.000,00	38.000,00
25. 752. 0029. 3082	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00		3.000,00
26	TRANSPORTES	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782. 0037. 2113	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		119.000,00	119.000,00
26. 782. 0037. 2114	Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		190.000,00	190.000,00
26. 782. 0037. 2115	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		687.000,00	687.000,00
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 Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	528.000,00		528.000,00

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	17.000,00		17.000,00
	Totais:	1.657.000,00	2.533.000,00	4.190.000,00

Orgão: 10 SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	183.000,00	186.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	183.000,00	186.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	183.000,00	186.000,00
04. 122. 0002. 2116	Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação		183.000,00	183.000,00
04. 122. 0002. 3088	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
	Totais:	3.000,00	183.000,00	186.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão_____: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade_____: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	62.000,00	858.000,00	920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00	467.000,00	511.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	44.000,00	467.000,00	511.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		442.000,00	442.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		19.000,00	19.000,00
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	44.000,00		44.000,00
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		106.000,00	106.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		106.000,00	106.000,00
01. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		106.000,00	106.000,00
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 Dívidas	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**62.000,00**	**858.000,00**	**920.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541. 0034. 2025	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		11.000,00	11.000,00
18. 541. 0034. 2026	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		148.000,00	148.000,00
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	15.000,00		15.000,00
18. 541. 0034. 3018	Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
20	AGRICULTURA	180.000,00	368.000,00	548.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	198.000,00	201.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	198.000,00	201.000,00
20. 122. 0002. 2015	Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária		198.000,00	198.000,00
20. 122. 0002. 3009	Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária	3.000,00		3.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	149.000,00		149.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	149.000,00		149.000,00
20. 511. 0035. 3010	Construção de Barragens	149.000,00		149.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	8.000,00	45.000,00	53.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	8.000,00	45.000,00	53.000,00
20. 605. 0035. 2016	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		38.000,00	38.000,00
20. 605. 0035. 2017	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		7.000,00	7.000,00
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	17.000,00	52.000,00	69.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	17.000,00	52.000,00	69.000,00
20. 606. 0035. 2018	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		39.000,00	39.000,00
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	17.000,00		17.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	72.000,00	75.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	72.000,00	75.000,00
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		64.000,00	64.000,00
20. 608. 0035. 2023	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. Agrícolas		7.000,00	7.000,00
20. 608. 0035. 3014	Aquisicao de Veículos/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_____: 04 SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	850.000,00	864.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	850.000,00	864.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00	850.000,00	864.000,00
04. 122. 0002. 2028	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		423.000,00	423.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		118.000,00	118.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria		76.000,00	76.000,00
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		38.000,00	38.000,00
04. 122. 0002. 2034	Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos		101.000,00	101.000,00
04. 122. 0002. 2035	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros		14.000,00	14.000,00
04. 122. 0002. 2036	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio		73.000,00	73.000,00
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	8.000,00		8.000,00
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	54.000,00	55.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	54.000,00	55.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	54.000,00	55.000,00
05. 153. 0007. 2031	Manutenção Junta do Serviço Militar		25.000,00	25.000,00
05. 153. 0007. 2038	Manutenção Convênio Polícia Civil		2.000,00	2.000,00
05. 153. 0007. 2039	Manutenção Convênio Polícia Militar		27.000,00	27.000,00
05. 153. 0007. 3023	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		751.000,00	751.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		751.000,00	751.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		751.000,00	751.000,00
28. 272. 0002. 2040	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS		751.000,00	751.000,00
	Totais_____:	15.000,00	1.655.000,00	1.670.000,00

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	404.000,00	423.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		42.000,00	42.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		42.000,00	42.000,00
13. 391. 0026. 2041	Manutenção Atividades dos Serviços Culturais		42.000,00	42.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	19.000,00	362.000,00	381.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	19.000,00	362.000,00	381.000,00
13. 392. 0026. 2042	Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas, Populares e Culturais		345.000,00	345.000,00
13. 392. 0026. 2043	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal		17.000,00	17.000,00
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**	**404.000,00**	**423.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	121.000,00	128.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	121.000,00	128.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	7.000,00	121.000,00	128.000,00
27. 812. 0039. 2044	Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer		89.000,00	89.000,00
27. 812. 0039. 2045	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas		31.000,00	31.000,00
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**	**121.000,00**	**128.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	34.000,00	40.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		13.000,00	13.000,00
13. 391. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
13. 391. 0026. 2047	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		13.000,00	13.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	21.000,00	27.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	6.000,00	21.000,00	27.000,00
13. 392. 0026. 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural		21.000,00	21.000,00
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**	**34.000,00**	**40.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	509.000,00	522.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	509.000,00	522.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		23.000,00	23.000,00
04. 123. 0000. 2050	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		23.000,00	23.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	486.000,00	499.000,00
04. 123. 0002. 2051	Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças		130.000,00	130.000,00
04. 123. 0002. 2053	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação		36.000,00	36.000,00
04. 123. 0002. 2054	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		49.000,00	49.000,00
04. 123. 0002. 2055	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		271.000,00	271.000,00
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	126.000,00	383.000,00	509.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		233.000,00	233.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		233.000,00	233.000,00
28. 122. 0000. 2056	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.		233.000,00	233.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		52.000,00	52.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		52.000,00	52.000,00
28. 272. 0000. 2057	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas		52.000,00	52.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	126.000,00	98.000,00	224.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	126.000,00	98.000,00	224.000,00
28. 843. 0000. 2052	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		98.000,00	98.000,00
28. 843. 0000. 3036	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas	126.000,00		126.000,00
	Totais	**139.000,00**	**892.000,00**	**1.031.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	300.000,00		300.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
	Totais_____:	**300.000,00**		**300.000,00**

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

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	739.000,00	7.568.000,00	8.307.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		382.000,00	382.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		382.000,00	382.000,00
12. 122. 0002. 2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal		344.000,00	344.000,00
12. 122. 0002. 2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação		35.000,00	35.000,00
12. 122. 0002. 2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação		3.000,00	3.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		213.000,00	213.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		213.000,00	213.000,00
12. 272. 0002. 2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS		213.000,00	213.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	6.016.000,00	6.550.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	5.842.000,00	6.376.000,00
12. 361. 0020. 2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.546.000,00	1.546.000,00
12. 361. 0020. 2069	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		2.317.000,00	2.317.000,00
12. 361. 0020. 2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes		1.979.000,00	1.979.000,00
12. 361. 0020. 3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	17.000,00		17.000,00
12. 361. 0020. 3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	183.000,00		183.000,00
12. 361. 0020. 3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	151.000,00		151.000,00
12. 361. 0020. 3045	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes	183.000,00		183.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		174.000,00	174.000,00
12. 361. 0022. 2071	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar		174.000,00	174.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12. 364. 0023. 2062	Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico		87.000,00	87.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	805.000,00	1.010.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		39.000,00	39.000,00
12. 365. 0022. 2063	Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil		39.000,00	39.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	205.000,00	766.000,00	971.000,00
12. 365. 0024. 2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil		250.000,00	250.000,00
12. 365. 0024. 2065	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		516.000,00	516.000,00
12. 365. 0024. 3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil	125.000,00		125.000,00
12. 365. 0024. 3041	Equipamentos Para Ensino Infantil	80.000,00		80.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00	27.000,00
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		20.000,00	20.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
12. 367. 0021. 2066	Manutenção Atividades do Ensino Especial		7.000,00	7.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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		31.000,00	31.000,00
	Totais_____:	739.000,00	7.568.000,00	8.307.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.078.000,00	5.370.000,00	6.448.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	255.000,00	379.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	124.000,00	255.000,00	379.000,00
10. 122. 0017. 2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		215.000,00	215.000,00
10. 122. 0017. 2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		32.000,00	32.000,00
10. 122. 0017. 2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 122. 0017. 3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde	47.000,00		47.000,00
10. 122. 0017. 3047	Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde	77.000,00		77.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		438.000,00	438.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		438.000,00	438.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		438.000,00	438.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	605.000,00	3.279.000,00	3.884.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	605.000,00	3.279.000,00	3.884.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		300.000,00	300.000,00
10. 301. 0014. 2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde		805.000,00	805.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.753.000,00	1.753.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividade do ACS		421.000,00	421.000,00
10. 301. 0014. 3048	Investimentos P/Programa de Odontologia	25.000,00		25.000,00
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	235.000,00		235.000,00
10. 301. 0014. 3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	337.000,00		337.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.000,00	984.000,00	1.317.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	333.000,00	984.000,00	1.317.000,00
10. 302. 0015. 2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		7.000,00	7.000,00
10. 302. 0015. 2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		3.000,00	3.000,00
10. 302. 0015. 2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes		321.000,00	321.000,00
10. 302. 0015. 2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		133.000,00	133.000,00
10. 302. 0015. 2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		520.000,00	520.000,00
10. 302. 0015. 3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes	314.000,00		314.000,00
10. 302. 0015. 3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	17.000,00		17.000,00
10. 302. 0015. 3054	Participação Consorcio de Saúde	2.000,00		2.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.000,00	159.000,00	162.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.000,00	159.000,00	162.000,00
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		150.000,00	150.000,00
10. 303. 0018. 3057	Equipamentos Para Farmácia Básica	3.000,00		3.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	50.000,00	57.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	50.000,00	57.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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		50.000,00	50.000,00
10. 304. 0016. 3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária	7.000,00		7.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	205.000,00	211.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	205.000,00	211.000,00
10. 305. 0016. 2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		205.000,00	205.000,00
10. 305. 0016. 3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	6.000,00		6.000,00
	Totais:	**1.078.000,00**	**5.370.000,00**	**6.448.000,00**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARAIZO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512. 0032. 2091	Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal		257.000,00	257.000,00
17. 512. 0032. 2092	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido		6.000,00	6.000,00
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	266.000,00		266.000,00
	Totais_____:	**269.000,00**	**263.000,00**	**532.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	352.000,00	357.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	257.000,00	258.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	257.000,00	258.000,00
08. 122. 0002. 2093	Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social		257.000,00	257.000,00
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	84.000,00	87.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	84.000,00	87.000,00
08. 243. 0002. 2094	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		84.000,00	84.000,00
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**	**352.000,00**	**357.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	147.000,00	987.000,00	1.134.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	147.000,00	987.000,00	1.134.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	57.000,00	65.000,00
08. 244. 0008. 2096	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		57.000,00	57.000,00
08. 244. 0008. 3063	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	8.000,00		8.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.000,00	538.000,00	623.000,00
08. 244. 0009. 2097	Serviço de Proteção Social Básica		525.000,00	525.000,00
08. 244. 0009. 2117	Manutenção das Atividades da Guarda Mirim		13.000,00	13.000,00
08. 244. 0009. 3064	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica	49.000,00		49.000,00
08. 244. 0009. 3065	Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica	36.000,00		36.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	245.000,00	251.000,00
08. 244. 0010. 2101	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS		245.000,00	245.000,00
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	48.000,00	51.000,00
08. 244. 0011. 2098	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		48.000,00	48.000,00
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	39.000,00	42.000,00
08. 244. 0012. 2099	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		39.000,00	39.000,00
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	42.000,00	60.000,00	102.000,00
08. 244. 0013. 2100	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF		60.000,00	60.000,00
08. 244. 0013. 3068	Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	42.000,00		42.000,00
	Totais_____:	**147.000,00**	**987.000,00**	**1.134.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	41.000,00	46.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	41.000,00	46.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	41.000,00	46.000,00
08. 243. 0010. 2102	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		15.000,00	15.000,00
08. 243. 0010. 2103	Manutenção das Atividades do CMDCA		26.000,00	26.000,00
08. 243. 0010. 3070	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente	5.000,00		5.000,00
	Totais:	**5.000,00**	**41.000,00**	**46.000,00**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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	1.092.000,00	1.490.000,00	2.582.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	874.000,00	1.086.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	212.000,00	874.000,00	1.086.000,00
15. 122. 0002. 2105	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		848.000,00	848.000,00
15. 122. 0002. 2106	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		26.000,00	26.000,00
15. 122. 0002. 3073	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	147.000,00		147.000,00
15. 122. 0002. 3074	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	46.000,00		46.000,00
15. 122. 0002. 3075	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	19.000,00		19.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	880.000,00	616.000,00	1.496.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	880.000,00	616.000,00	1.496.000,00
15. 452. 0029. 2108	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		219.000,00	219.000,00
15. 452. 0029. 2109	Manutenção Rede Iluminação Pública		10.000,00	10.000,00
15. 452. 0029. 2110	Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		322.000,00	322.000,00
15. 452. 0029. 2111	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		65.000,00	65.000,00
15. 452. 0029. 3077	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	40.000,00		40.000,00
15. 452. 0029. 3078	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	87.000,00		87.000,00
15. 452. 0029. 3079	Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos	495.000,00		495.000,00
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	255.000,00		255.000,00
24	COMUNICAÇÕES	8.000,00	9.000,00	17.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	9.000,00	17.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	8.000,00	9.000,00	17.000,00
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	8.000,00		8.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752. 0029. 2112	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		38.000,00	38.000,00
25. 752. 0029. 3082	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00		3.000,00
26	TRANSPORTES	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782. 0037. 2113	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		119.000,00	119.000,00
26. 782. 0037. 2114	Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		190.000,00	190.000,00
26. 782. 0037. 2115	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		687.000,00	687.000,00
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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARAÍSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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 Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	528.000,00		528.000,00
26. 782. 0037. 3087	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros	17.000,00		17.000,00
	Totais_____:	1.657.000,00	2.533.000,00	4.190.000,00

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	183.000,00	186.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	183.000,00	186.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	183.000,00	186.000,00
04. 122. 0002. 2116	Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação		183.000,00	183.000,00
04. 122. 0002. 3088	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
	Totais_____:	**3.000,00**	**183.000,00**	**186.000,00**

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	62.000,00	858.000,00	920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00	467.000,00	511.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	44.000,00	467.000,00	511.000,00
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		106.000,00	106.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		106.000,00	106.000,00
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	2.000,00	367.000,00	369.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	367.000,00	369.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		130.000,00	130.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	237.000,00	239.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	37.000,00	1.921.000,00	1.958.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	1.352.000,00	1.375.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	23.000,00	1.352.000,00	1.375.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	509.000,00	522.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		23.000,00	23.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	486.000,00	499.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	60.000,00	61.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	60.000,00	61.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	54.000,00	55.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	54.000,00	55.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	54.000,00	55.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.000,00	1.380.000,00	1.537.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	257.000,00	258.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	257.000,00	258.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	125.000,00	133.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	84.000,00	87.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	41.000,00	46.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	148.000,00	998.000,00	1.146.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	57.000,00	65.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.000,00	538.000,00	623.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00	256.000,00	263.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	48.000,00	51.000,00
08. 244. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	39.000,00	42.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	42.000,00	60.000,00	102.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.078.000,00	5.370.000,00	6.448.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	255.000,00	379.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	124.000,00	255.000,00	379.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		438.000,00	438.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		438.000,00	438.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	605.000,00	3.279.000,00	3.884.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	605.000,00	3.279.000,00	3.884.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.000,00	984.000,00	1.317.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	333.000,00	984.000,00	1.317.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.000,00	159.000,00	162.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.000,00	159.000,00	162.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	50.000,00	57.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	50.000,00	57.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	205.000,00	211.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	205.000,00	211.000,00
12	EDUCAÇÃO	739.000,00	7.568.000,00	8.307.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		382.000,00	382.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		382.000,00	382.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		213.000,00	213.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		213.000,00	213.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	6.016.000,00	6.550.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	5.842.000,00	6.376.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		174.000,00	174.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	805.000,00	1.010.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		39.000,00	39.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	205.000,00	766.000,00	971.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00	27.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
13	CULTURA	31.000,00	460.000,00	491.000,00
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. 392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	383.000,00	408.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	25.000,00	383.000,00	408.000,00
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	1.092.000,00	1.490.000,00	2.582.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	874.000,00	1.086.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	212.000,00	874.000,00	1.086.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	880.000,00	616.000,00	1.496.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	880.000,00	616.000,00	1.496.000,00
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	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	269.000,00	263.000,00	532.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	20.000,00	160.000,00	180.000,00
20	AGRICULTURA	180.000,00	368.000,00	548.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	198.000,00	201.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	198.000,00	201.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	149.000,00		149.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	149.000,00		149.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	8.000,00	45.000,00	53.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	8.000,00	45.000,00	53.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	17.000,00	52.000,00	69.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	17.000,00	52.000,00	69.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	72.000,00	75.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	72.000,00	75.000,00
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	8.000,00	9.000,00	17.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	9.000,00	17.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	8.000,00	9.000,00	17.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	38.000,00	41.000,00
26	TRANSPORTES	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	554.000,00	996.000,00	1.550.000,00
27	DESPORTO E LAZER	7.000,00	121.000,00	128.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	121.000,00	128.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	7.000,00	121.000,00	128.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	126.000,00	1.134.000,00	1.260.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		233.000,00	233.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		233.000,00	233.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		803.000,00	803.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		52.000,00	52.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		751.000,00	751.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	126.000,00	98.000,00	224.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	126.000,00	98.000,00	224.000,00
	Totais:	**4.378.000,00**	**22.561.000,00**	**26.939.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
	Totais:	300.000,00		300.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	920.000,00		920.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	511.000,00		511.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	511.000,00		511.000,00
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	106.000,00		106.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	106.000,00		106.000,00
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	369.000,00		369.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	369.000,00		369.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00		130.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	239.000,00		239.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.851.000,00	107.000,00	1.958.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	94.000,00	1.375.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.281.000,00	94.000,00	1.375.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.000,00	13.000,00	522.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00		23.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	486.000,00	13.000,00	499.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	61.000,00		61.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	61.000,00		61.000,00
05	DEFESA NACIONAL	55.000,00		55.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	55.000,00		55.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00		55.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	772.000,00	765.000,00	1.537.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.000,00	1.000,00	258.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	257.000,00	1.000,00	258.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	129.000,00	4.000,00	133.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	87.000,00		87.000,00
08. 243. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	4.000,00	46.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	386.000,00	760.000,00	1.146.000,00
08. 244. 0008	GESTÃO DO SUAS	25.000,00	40.000,00	65.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	239.000,00	384.000,00	623.000,00
08. 244. 0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00	251.000,00	263.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	39.000,00	12.000,00	51.000,00
08. 244. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	28.000,00	14.000,00	42.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	43.000,00	59.000,00	102.000,00
10	SAÚDE	133.000,00	6.315.000,00	6.448.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		379.000,00	379.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		379.000,00	379.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		438.000,00	438.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		438.000,00	438.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		3.884.000,00	3.884.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		3.884.000,00	3.884.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.000,00	1.184.000,00	1.317.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	133.000,00	1.184.000,00	1.317.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		162.000,00	162.000,00
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		162.000,00	162.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00	57.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		57.000,00	57.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		211.000,00	211.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		211.000,00	211.000,00
12	EDUCAÇÃO	179.000,00	8.128.000,00	8.307.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		382.000,00	382.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		382.000,00	382.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		213.000,00	213.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		213.000,00	213.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	74.000,00	6.476.000,00	6.550.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		6.376.000,00	6.376.000,00
12. 361. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	74.000,00	100.000,00	174.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR	87.000,00		87.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	87.000,00		87.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00	992.000,00	1.010.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	21.000,00	39.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL		971.000,00	971.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00	27.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
13	CULTURA	484.000,00	7.000,00	491.000,00
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. 392	DIFUSÃO CULTURAL	401.000,00	7.000,00	408.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	401.000,00	7.000,00	408.000,00
13. 695	TURISMO	28.000,00		28.000,00
13. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	28.000,00		28.000,00
15	URBANISMO	1.566.000,00	1.016.000,00	2.582.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	945.000,00	141.000,00	1.086.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	945.000,00	141.000,00	1.086.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	621.000,00	875.000,00	1.496.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	621.000,00	875.000,00	1.496.000,00
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	304.000,00	228.000,00	532.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	304.000,00	228.000,00	532.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	304.000,00	228.000,00	532.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00	15.000,00	180.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	165.000,00	15.000,00	180.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	165.000,00	15.000,00	180.000,00
20	AGRICULTURA	401.000,00	147.000,00	548.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.000,00		201.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	201.000,00		201.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.000,00	147.000,00	149.000,00
20. 511. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	2.000,00	147.000,00	149.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	53.000,00		53.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	53.000,00		53.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	69.000,00		69.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	69.000,00		69.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00		75.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	75.000,00		75.000,00
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	17.000,00		17.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00		17.000,00
24. 722. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	17.000,00		17.000,00
25	ENERGIA	41.000,00		41.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	41.000,00		41.000,00
25. 752. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	41.000,00		41.000,00
26	TRANSPORTES	990.000,00	560.000,00	1.550.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	990.000,00	560.000,00	1.550.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	990.000,00	560.000,00	1.550.000,00
27	DESPORTO E LAZER	121.000,00	7.000,00	128.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	121.000,00	7.000,00	128.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	121.000,00	7.000,00	128.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.259.000,00	1.000,00	1.260.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.000,00	1.000,00	233.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	232.000,00	1.000,00	233.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	803.000,00		803.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00		52.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	751.000,00		751.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	224.000,00		224.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00		224.000,00
	Totais :	**9.643.000,00**	**17.296.000,00**	**26.939.000,00**

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
	Totais :	**300.000,00**		**300.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Orçamento Programa: 2019

	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	920.000,00	0,00	**920.000,00**
JUDICIÁRIA	0,00	369.000,00	**369.000,00**
ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.958.000,00	**1.958.000,00**
DEFESA NACIONAL	0,00	55.000,00	**55.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.537.000,00	**1.537.000,00**
SAÚDE	0,00	6.448.000,00	**6.448.000,00**
EDUCAÇÃO	0,00	8.307.000,00	**8.307.000,00**
CULTURA	0,00	491.000,00	**491.000,00**
URBANISMO	0,00	2.582.000,00	**2.582.000,00**
HABITAÇÃO	0,00	16.000,00	**16.000,00**
SANEAMENTO	0,00	532.000,00	**532.000,00**
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	180.000,00	**180.000,00**
AGRICULTURA	0,00	548.000,00	**548.000,00**
COMUNICAÇÕES	0,00	17.000,00	**17.000,00**
ENERGIA	0,00	41.000,00	**41.000,00**
TRANSPORTES	0,00	1.550.000,00	**1.550.000,00**
DESPORTO E LAZER	0,00	128.000,00	**128.000,00**
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.260.000,00	**1.260.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	**300.000,00**
TOTAL:	**920.000,00**	**26.319.000,00**	**27.239.000,00**

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		442.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	442.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas		44.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
		Total da SubUnidade:	508.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.122.0002.2005	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		271.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	163.000,00
01.122.0002.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.122.0002.3002	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal		13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
01.272.0002.2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		106.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas		1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	397.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.124.0002.2008	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		11.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.124.0002.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	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	Valor Orçado
04.122.0002.2009	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		303.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	207.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
04.122.0002.2010	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		16.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos Diversos Para Gabinete		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	325.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.124.0002.2011	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno		60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04.124.0002.3007	Equipamentos Diversos p/Órgão Central de Controle Interno		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	61.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
02.061.0000.2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
02.061.0002.2013	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário		1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.061.0002.2014	Manutenção Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica		236.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
02.061.0002.3008	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria e Assessoria Jurídica		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da SubUnidade:	369.000,00

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	Valor Orçado
20.122.0002.2015	Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária		198.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
20.122.0002.3009	Equipamentos Div. Sec. de Agropecuária		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.511.0035.3010	Construção de Barragens		149.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	147.000,00
20.605.0035.2016	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		38.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
20.605.0035.2017	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
20.605.0035.3011	Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
20.605.0035.3012	Construção, Ampliação e Equipamentos Para Matadouro Municipal		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
20.606.0035.2018	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		39.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00

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	Valor Orçado
20.606.0035.2019	Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
20.606.0035.2020	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.606.0035.3013	Implantação Centros Comunitários Rurais		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
20.608.0035.2021	Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20.608.0035.2022	Despesas C/Manutencao Convênio EMATER		64.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
20.608.0035.2023	Manutenção de Veiculos, Máquinas e Equip. Agricolas		7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
20.608.0035.3014	Aquisicao de Veiculos/Máquinas e Equipamentos Agricolas		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.609.0035.2024	Manutençao Convênio C/I.M.A		1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	548.000,00

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	Valor Orçado
18.541.0034.2025	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		11.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
18.541.0034.2026	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		148.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	138.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
18.541.0034.2027	Manutenção do Convênio Com o IEF		1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
18.541.0034.3015	Investimentos em Programas de Conservação ao Meio Ambiente		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
18.541.0034.3016	Equipamentos Div. P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

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	Valor Orçado
18.541.0034.3017	Construção/Ampliação P/ Usina de Reciclagem de Lixo		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	15.000,00
18.541.0034.3018	Equipamentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da SubUnidade:	180.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2028	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		423.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	202.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	221.000,00
04.122.0002.3019	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da SubUnidade:	431.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2029	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		118.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
04.122.0002.2030	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria		76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
04.122.0002.3020	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.122.0002.3021	Equipam. Diversos P/Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.122.0002.3022	Ampliação Serviços de Informática		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.153.0007.2031	Manutenção Junta do Serviço Militar		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
05.153.0007.3023	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar		1.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	226.000,00

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	Valor Orçado
04.122.0002.2032	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0002.2033	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
04.122.0002.2034	Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos		101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	94.000,00
04.122.0002.2035	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros		14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
04.122.0002.2036	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município		73.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
04.122.0002.2037	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais		2.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.153.0007.2038	Manutenção Convênio Polícia Civil		2.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.153.0007.2039	Manutenção Convênio Polícia Militar		27.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
28.272.0002.2040	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS		751.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	749.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da SubUnidade:	1.013.000,00

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	Valor Orçado
13.391.0026.2041	Manutenção Atividades dos Serviços Culturais		42.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00

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	Valor Orçado
13.392.0026.2042	Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas, Populares e Culturais		345.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	344.000,00
13.392.0026.2043	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal		17.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
13.392.0026.3024	Equipamentos Diversos P/Serviços Culturais		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0026.3025	Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
13.392.0026.3026	Construção/Equipamentos P/Implantação do Telecentro		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
13.392.0026.3027	Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.392.0026.3028	Equipamentos Equipamentos P/Implantação do Telecentro		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
		Total da SubUnidade:	423.000,00

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	Valor Orçado
27.812.0039.2044	Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer		89.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	6.000,00
27.812.0039.2045	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas		31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
27.812.0039.2046	Aquisição de Materiais Para Premiações em Competições Esportivas		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27.812.0039.3029	Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	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	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
27.812.0039.3030	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte, Lazer		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da SubUnidade:	128.000,00

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	Valor Orçado
13.391.0026.2047	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
13.392.0026.2048	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural		21.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
13.392.0026.3031	Estruturação do Fundo Municipal de Preserv. Patrimonio Cultural		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.392.0026.3032	Investimento p/ Preservação do Patrimônio Cultural		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da SubUnidade:	40.000,00

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	Valor Orçado
13.695.0027.2049	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Municipio		22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
13.695.0027.3033	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Municipio		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.695.0027.3034	Investimento p/ Fomento do Turismo		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	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	Valor Orçado
04.123.0000.2050	Pagamento de Despesas do Exercicio Anterior		23.000,00

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	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
04.123.0002.2051	Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças		130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
04.123.0002.3035	Equipamentos Div. P/Secretaria de Finanças		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
28.843.0000.2052	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		98.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
28.843.0000.3036	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas		126.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
		Total da SubUnidade:	380.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0002.2053	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação		36.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.123.0002.2054	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		49.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	13.000,00
04.123.0002.2055	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		271.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	228.000,00
04.123.0002.3037	Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.123.0002.3038	Equipamentos DIversos Para Serviços de Tesouraria		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.123.0002.3039	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
28.122.0000.2056	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.		233.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	232.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1.000,00
28.272.0000.2057	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas		52.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
		Total da SubUnidade:	651.000,00

Orgao ... . : 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
SubUnidade Orçamentária .: 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		300.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		Total da SubUnidade:	300.000,00

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	Valor Orçado
12.122.0002.2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal		344.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	145.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	190.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
12.122.0002.2059	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação		35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	35.000,00
12.122.0002.2060	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
12.272.0002.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS		213.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	207.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
12.364.0023.2062	Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico		87.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
		Total da SubUnidade:	682.000,00

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	Valor Orçado
12.365.0022.2063	Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil		39.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	21.000,00
12.365.0024.2064	Manutenção Atividades do Ensino Infantil		250.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	197.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	7.000,00
12.365.0024.2065	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		516.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	516.000,00
12.365.0024.3040	Construção/Ampliação no Ensino Infantil		125.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	88.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.000,00
12.365.0024.3041	Equipamentos Para Ensino Infantil		80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	62.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.000,00
12.367.0021.2066	Manutenção Atividades do Ensino Especial		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
12.367.0021.2067	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial		31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	31.000,00
		Total da SubUnidade:	1.048.000,00

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	Valor Orçado
12.361.0020.2068	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.546.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	190.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	996.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	55.000,00

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	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	108.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	188.000,00
12.361.0020.2069	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		2.317.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.317.000,00
12.361.0020.2070	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes		1.979.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	206.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	354.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	127.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	947.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	178.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	111.000,00
12.361.0020.3042	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	17.000,00
12.361.0020.3043	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental		183.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	29.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	89.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.000,00
12.361.0020.3044	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental		151.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	43.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	42.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.000,00
12.361.0020.3045	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes		183.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	27.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	103.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	27.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.000,00
12.361.0022.2071	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar		174.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.000,00
12.366.0020.2072	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00

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	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
12.366.0020.2073	Despesas C/Remuneração dos Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.000,00
		Total da SubUnidade:	6.577.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0017.2074	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		215.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	117.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	3.000,00
10.122.0017.2075	Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	32.000,00
10.122.0017.2076	Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00
10.122.0017.3046	Equipamentos Diversos Administ. Sec. Municipal de Saúde		47.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	41.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	6.000,00
10.122.0017.3047	Aquisição de Veiculos Adm. Sec. Municipal de Saúde		77.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	77.000,00
10.272.0017.2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS		438.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	430.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
		Total da SubUnidade:	817.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		300.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	205.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	82.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	3.000,00
10.301.0014.2079	Manutenção do Centro Municipal de Saúde		805.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	58.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	17.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	308.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	244.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	41.000,00
10.301.0014.2080	Manutenção Estratégia Saúde da Família		1.753.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	234.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	347.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	108.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	987.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	75.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividade do ACS		421.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	337.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	68.000,00
10.301.0014.3048	Investimentos P/Programa de Odontologia		25.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	5.000,00
10.301.0014.3049	Equipamentos Para Programa de Odontologia		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	1.000,00
10.301.0014.3050	Construção/Ampliação de Unidades Básica a Saúde - SF		235.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	101.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	17.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	114.000,00
10.301.0014.3051	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		337.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	75.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	47.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	138.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	41.000,00
		Total da SubUnidade:	3.884.000,00

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	Valor Orçado
10.302.0015.2082	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		7.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
10.302.0015.2083	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
10.302.0015.2084	Manutenção Atividades do Transporte Doentes		321.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	94.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	225.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	2.000,00
10.302.0015.2085	Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde		133.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
10.302.0015.2086	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		520.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	108.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	43.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	245.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	86.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	4.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	4.000,00
10.302.0015.3052	Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes		314.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	198.000,00

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	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	76.000,00
10.302.0015.3053	Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	15.000,00
10.302.0015.3054	Participação Consorcio de Saúde		2.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
		Total da SubUnidade:	1.317.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0016.2087	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		50.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	11.000,00
10.304.0016.3055	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	5.000,00
10.305.0016.2088	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		205.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	54.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	93.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	22.000,00
10.305.0016.3056	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	4.000,00
		Total da SubUnidade:	268.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0018.2089	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico		9.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
10.303.0018.2090	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		150.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	34.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	54.000,00
10.303.0018.3057	Equipamentos Para Farmácia Básica		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
		Total da SubUnidade:	162.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
17.512.0032.2091	Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal		257.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	216.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.512.0032.2092	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido		6.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
17.512.0032.3058	Equipamentos P/Serviço de Saneamento Básico		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
17.512.0032.3059	Investimentos em Obras de Saneamento Geral		266.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	228.000,00
		Total da SubUnidade:	532.000,00

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	Valor Orçado
08.122.0002.2093	Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social		257.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	151.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.122.0002.3060	Equipamentos P/Secretaria de Assistência Social		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.243.0002.2094	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		84.000,00

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	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
08.243.0002.3061	Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.244.0010.2095	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		11.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.244.0010.3062	Equipamentos Para Conselho Municipal - CMAS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	357.000,00

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	Valor Orçado
08.244.0008.2096	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	35.000,00
08.244.0008.3063	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	5.000,00
		Total da SubUnidade:	65.000,00

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	Valor Orçado
08.244.0009.2097	Serviço de Proteção Social Básica		525.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	136.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	92.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	84.000,00
08.244.0009.2117	Manutenção das Atividades da Guarda Mirim		13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
08.244.0009.3064	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica		49.000,00

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	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	5.000,00
08.244.0009.3065	Construção/Ampliação de Instalações Proteção Social Básica		36.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	2.000,00
		Total da SubUnidade:	623.000,00

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	Valor Orçado
08.244.0011.2098	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		48.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	9.000,00
08.244.0011.3066	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da SubUnidade:	51.000,00

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	Valor Orçado
08.244.0012.2099	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	3.000,00
08.244.0012.3067	Equipamentos Serviço Proteção Espcial de Alta Complexidade		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da SubUnidade:	42.000,00

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	Valor Orçado
08.244.0013.2100	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF		60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	16.000,00
08.244.0013.3068	Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF		42.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	40.000,00
		Total da SubUnidade:	102.000,00

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	Valor Orçado
08.244.0010.2101	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS		245.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	215.000,00
08.244.0010.3069	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	6.000,00
		Total da SubUnidade:	251.000,00

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	Valor Orçado
08.243.0010.2102	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.243.0010.2103	Manutenção das Atividades do CMDCA		26.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
08.243.0010.3070	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	4.000,00
		Total da SubUnidade:	46.000,00

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	Valor Orçado

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	Valor Orçado
16.482.0033.2104	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular		4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
16.482.0033.3071	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
16.482.0033.3072	Manutenção Prog de Construção Casas Banheiros P/ Pessoas Vulneráveis		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		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	Valor Orçado
15.122.0002.2105	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		848.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	671.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	177.000,00
15.122.0002.3073	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais		147.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	141.000,00
		Total da SubUnidade:	995.000,00

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	Valor Orçado
15.122.0002.2106	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
15.122.0002.3074	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade		46.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
15.122.0002.3075	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais		19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
24.722.0029.2107	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
24.722.0029.3076	Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00

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	Valor Orçado
		Total da SubUnidade:	108.000,00

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	Valor Orçado
15.452.0029.2108	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		219.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
15.452.0029.2109	Manutenção Rede Iluminação Pública		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	2.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15.452.0029.2110	Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		322.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157 MULTAS DE TRANSITO	11.000,00
15.452.0029.2111	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		65.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
15.452.0029.3077	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	38.000,00
15.452.0029.3078	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana		87.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	84.000,00
15.452.0029.3079	Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos		495.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	490.000,00
15.452.0029.3080	Equipamentos Div. Para Manut. Serviços de Vias Urbanas Municipais		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.452.0029.3081	Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins		255.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	250.000,00
25.752.0029.2112	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		38.000,00

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	Valor Orçado
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
25.752.0029.3082	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		3.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
26.782.0037.2113	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		119.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	4.000,00
26.782.0037.3083	Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes e Oficinas Municipais		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
26.782.0037.3084	Implantação/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	1.660.000,00

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	Valor Orçado
26.782.0037.2114	Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		190.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
26.782.0037.2115	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		687.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	612.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	21.000,00
26.782.0037.3085	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
26.782.0037.3086	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		528.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	141.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.000,00
26.782.0037.3087	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00

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	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
		Total da SubUnidade:	1.427.000,00

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	Valor Orçado
04.122.0002.2116	Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação		183.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
04.122.0002.3088	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da SubUnidade:	186.000,00
		Total Geral Lançado:	**27.239.000,00**

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	920.000,00
01.01		CÂMARA MUNICIPAL	920.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	508.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	508.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	508.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	508.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	442.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	442.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	442.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	19.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.01.01.01.031.0001. 3001		Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	44.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	44.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
01.01.02		SECRETARIA MUNICIPAL DA CÂMARA	397.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	397.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
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	107.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	163.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
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

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	106.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	106.000,00
01.01.02.01.272.0002. 2007		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	106.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
02		GABINETE DA PREFEITURA	755.000,00
02.01		GABINETE DA PREFEITURA	755.000,00
02.01.01		GABINETE DA PREFEITURA	325.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	325.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	325.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2009		Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	303.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	303.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	207.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2010		Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
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

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
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	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.02		ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	61.000,00
02.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	61.000,00
02.01.02.04.124		CONTROLE INTERNO	61.000,00
02.01.02.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	61.000,00
02.01.02.04.124.0002.2011		Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.03		ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA	369.000,00
02.01.03.02		JUDICIÁRIA	369.000,00
02.01.03.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	369.000,00
02.01.03.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00
02.01.03.02.061.0000.2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
02.01.03.02.061.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	239.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.03.02.061.0002.2014		Manutenção Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica	236.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	236.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03		SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE	728.000,00
03.01		SEC.M.D. AGROPECUÁRIO/MEIO AMBIENTE	728.000,00
03.01.02		SERV. PROMOÇÃO A AGROPECUÁRIA	548.000,00
03.01.02.20		AGRICULTURA	548.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.01.02.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.000,00
03.01.02.20.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	201.000,00
03.01.02.20.122.0002.2015		Manutençao Atividades Secretaria de Agropecuária	198.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.02.20.511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	149.000,00
03.01.02.20.511.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	149.000,00
03.01.02.20.511.0035.3010		Construção de Barragens	149.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	149.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	149.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	147.000,00
03.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	53.000,00
03.01.02.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	53.000,00
03.01.02.20.605.0035.2016		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	38.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
03.01.02.20.605.0035.2017		Manutenção Atividades do Matadouro Municipal	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
03.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	69.000,00
03.01.02.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	69.000,00
03.01.02.20.606.0035.2018		Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
03.01.02.20.606.0035.2019		Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária	10.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
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	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.02.20.606.0035.3013		Implantação Centros Comunitários Rurais	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
03.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00
03.01.02.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	75.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.02.20.608.0035.2022		Despesas C/Manutencao Convênio EMATER	64.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
03.01.02.20.608.0035.2023		Manutenção de Veiculos, Máquinas e Equip. Agrícolas	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
03.01.02.20.608.0035.3014		Aquisicao de Veiculos/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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03		SERV. DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	180.000,00
03.01.03.18		GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00
03.01.03.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	180.000,00
03.01.03.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	180.000,00
03.01.03.18.541.0034.2025		Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
03.01.03.18.541.0034.2026		Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo	148.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	138.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
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
	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.03.18.541.0034.3017		Construção/Ampliação P/ Usina de Reciclagem de Lixo	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	15.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04		SEC. MUN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.289.000,00
04.01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.670.000,00
04.01.01		COORD. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	431.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	431.000,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.000,00
04.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	431.000,00
04.01.01.04.122.0002.2028		Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos	423.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	423.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	202.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.000,00
04.01.01.04.122.0002.3019		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
04.01.02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.000,00
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
04.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00
04.01.02.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00
04.01.02.04.122.0002.2029		Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal	118.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
04.01.02.04.122.0002.2030		Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
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
	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.05		DEFESA NACIONAL	26.000,00
04.01.02.05.153		DEFESA TERRESTRE	26.000,00
04.01.02.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00
04.01.02.05.153.0007.2031		Manutenção Junta do Serviço Militar	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.03		SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS	1.013.000,00
04.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	233.000,00
04.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.000,00
04.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	233.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.03.04.122.0002.2033		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	38.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
04.01.03.04.122.0002.2034		Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos	101.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	94.000,00
04.01.03.04.122.0002.2035		Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
04.01.03.04.122.0002.2036		Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município	73.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	73.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	73.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.03.05		DEFESA NACIONAL	29.000,00
04.01.03.05.153		DEFESA TERRESTRE	29.000,00
04.01.03.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	29.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.03.05.153.0007.2039		Manutenção Convênio Polícia Militar	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
04.01.03.28		ENCARGOS ESPECIAIS	751.000,00
04.01.03.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	751.000,00
04.01.03.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	751.000,00
04.01.03.28.272.0002.2040		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS	751.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	751.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	749.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	423.000,00
04.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	423.000,00
04.02.01.13		CULTURA	423.000,00
04.02.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	42.000,00
04.02.01.13.391.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	42.000,00
04.02.01.13.391.0026.2041		Manutenção Atividades dos Serviços Culturais	42.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
04.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	381.000,00
04.02.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	381.000,00
04.02.01.13.392.0026.2042		Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas, Populares e Culturais	345.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	345.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	344.000,00
04.02.01.13.392.0026.2043		Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
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
	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	2.000,00
04.03		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	128.000,00
04.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	128.000,00
04.03.01.27		DESPORTO E LAZER	128.000,00
04.03.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	128.000,00
04.03.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	128.000,00
04.03.01.27.812.0039.2044		Manutenção Atividade Fundo Municipal de Esporte e Lazer	89.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	6.000,00
04.03.01.27.812.0039.2045		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Eportivas	31.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
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
	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.04		FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL	40.000,00
04.04.01		FUNDO MUN. PRESERV. PAT. CULTURAL	40.000,00
04.04.01.13		CULTURA	40.000,00
04.04.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.000,00
04.04.01.13.391.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	13.000,00
04.04.01.13.391.0026.2047		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.04.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	27.000,00
04.04.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	27.000,00
04.04.01.13.392.0026.2048		Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimonio Cultural	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
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
	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
	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	28.000,00
04.05.01.13.695.0027.2049		Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Municipio	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05		SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.331.000,00
05.01		SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.331.000,00
05.01.01		COORD. SEC. MUN. DE FINANÇAS	380.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	156.000,00
05.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.000,00
05.01.01.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
05.01.01.04.123.0000. 2050		Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
05.01.01.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	133.000,00
05.01.01.04.123.0002. 2051		Manutenção Coord. Secretaria Municipal de Finanças	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
05.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00
05.01.01.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	224.000,00
05.01.01.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00
05.01.01.28.843.0000. 2052		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	98.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
05.01.01.28.843.0000. 3036		Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dividas	126.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
05.01.02		SERVIÇOS FINANCEIROS	651.000,00
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	366.000,00
05.01.02.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.02.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	366.000,00
05.01.02.04.123.0002.2053		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
05.01.02.04.123.0002.2054		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	49.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	13.000,00
05.01.02.04.123.0002.2055		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	271.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	271.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	228.000,00
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
	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.02.28		ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00
05.01.02.28.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.000,00
05.01.02.28.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	233.000,00
05.01.02.28.122.0000.2056		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.	233.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	233.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	232.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
05.01.02.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	52.000,00
05.01.02.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00
05.01.02.28.272.0000.2057		Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensiomistas	52.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
05.01.03		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
05.01.03.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.03.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
05.01.03.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
05.01.03.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência	300.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	300.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	300.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	300.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.307.000,00
06.01		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.307.000,00
06.01.01		COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS	682.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	682.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.000,00
06.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	382.000,00
06.01.01.12.122.0002.2058		Manutenção Administração do Ensino Municipal	344.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	344.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	145.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	190.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
06.01.01.12.122.0002.2059		Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Educação	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	35.000,00
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
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	213.000,00
06.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	213.000,00
06.01.01.12.272.0002.2061		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS	213.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	213.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	207.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	87.000,00
06.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	87.000,00
06.01.01.12.364.0023.2062		Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico	87.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
06.01.02		SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL	1.048.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO	1.048.000,00
06.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.02.12.365.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	39.000,00
06.01.02.12.365.0022.2063		Manutenção da Merenda P/Ensino Infantil	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	21.000,00
06.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	971.000,00
06.01.02.12.365.0024.2064		Manutenção Atividades do Ensino Infantil	250.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	22.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	197.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	23.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	7.000,00
06.01.02.12.365.0024.2065		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil	516.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	516.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	516.000,00
06.01.02.12.365.0024.3040		Construção/Ampliação no Ensino Infantil	125.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	125.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	88.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.000,00
06.01.02.12.365.0024.3041		Equipamentos Para Ensino Infantil	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	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	62.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.000,00
06.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00
06.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	38.000,00
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
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
06.01.02.12.367.0021.2067		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial	31.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	31.000,00
06.01.03		SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO	6.577.000,00
06.01.03.12		EDUCAÇÃO	6.577.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.550.000,00
06.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	6.376.000,00
06.01.03.12.361.0020.2068		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	1.546.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.546.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	190.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	996.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	359.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	55.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	108.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	8.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	188.000,00
06.01.03.12.361.0020.2069		Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério	2.317.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.317.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.317.000,00
06.01.03.12.361.0020.2070		Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes	1.979.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.979.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	206.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.773.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.773.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	354.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	127.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	947.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	178.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	56.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	111.000,00
06.01.03.12.361.0020.3042		Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	17.000,00
06.01.03.12.361.0020.3043		Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	183.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	183.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	183.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	29.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BASICA)	2.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	89.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.000,00
06.01.03.12.361.0020.3044		Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	151.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	151.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	43.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	42.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.000,00
06.01.03.12.361.0020.3045		Aquisição Veiculos P/Transporte de Estudantes	183.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	183.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	183.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	27.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	103.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	27.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.000,00
06.01.03.12.361.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	174.000,00
06.01.03.12.361.0022.2071		Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar	174.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	174.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	84.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.000,00
06.01.03.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.000,00
06.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	27.000,00
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
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
06.01.03.12.366.0020.2073		Despesas C/Remuneração dos Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	20.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.980.000,00
07.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.448.000,00
07.01.01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE	817.000,00
07.01.01.10		SAÚDE	817.000,00
07.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.000,00
07.01.01.10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	379.000,00
07.01.01.10.122.0017.2074		Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	215.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	117.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	72.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	20.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	3.000,00
07.01.01.10.122.0017.2075		Consumo de Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde	32.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
07.01.01.10.122.0017.2076		Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	47.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	47.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	41.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	6.000,00
07.01.01.10.122.0017.3047		Aquisição de Veículos Adm. Sec. Municipal de Saúde	77.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	77.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	77.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	123	TRANSF DE CONVÊNIOS-SAÚDE	77.000,00
07.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	438.000,00
07.01.01.10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE	438.000,00
07.01.01.10.272.0017.2077		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Sáude - RGPS	438.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	438.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	430.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	3.884.000,00
07.01.02.10		SAÚDE	3.884.000,00
07.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	3.884.000,00
07.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.884.000,00
07.01.02.10.301.0014.2078		Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia	300.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	82.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	3.000,00
07.01.02.10.301.0014.2079		Manutenção do Centro Municipal de Saúde	805.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	805.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	128.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	58.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	308.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	244.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	41.000,00
07.01.02.10.301.0014.2080		Manutenção Estratégia Saúde da Família	1.753.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.753.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	581.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	234.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	347.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	108.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	987.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	75.000,00
07.01.02.10.301.0014.2081		Manutenção das Atividade do ACS	421.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	421.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	337.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	68.000,00
07.01.02.10.301.0014. 3048		Investimentos P/Programa de Odontologia	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	17.000,00
	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
	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	235.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	235.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	101.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU	114.000,00
07.01.02.10.301.0014. 3051		Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	337.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	337.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	337.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	19.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	75.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU	47.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	138.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	41.000,00
07.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.317.000,00
07.01.03.10		SAÚDE	1.317.000,00
07.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.317.000,00
07.01.03.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	1.317.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2082		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2083		Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.03.10.302.0015. 2084		Manutenção Atividades do Transporte Doentes	321.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	321.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	94.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	225.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	2.000,00
07.01.03.10.302.0015.2085		Concessão Auxilio Financeiro para Tratamento de Saúde	133.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
07.01.03.10.302.0015.2086		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	520.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	520.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	108.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	245.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	86.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	25.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
07.01.03.10.302.0015.3052		Aquisição Veiculos P/Programa Transporte de Doentes	314.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	314.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	314.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	198.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	76.000,00
07.01.03.10.302.0015.3053		Equipamenos P/Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	15.000,00
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
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
07.01.04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	268.000,00
07.01.04.10		SAÚDE	268.000,00
07.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.000,00
07.01.04.10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.000,00
07.01.04.10.304.0016.2087		Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	11.000,00
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
	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	211.000,00
07.01.04.10.305.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.000,00
07.01.04.10.305.0016.2088		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	205.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	54.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	93.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	36.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	22.000,00
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
	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	162.000,00
07.01.05.10		SAÚDE	162.000,00
07.01.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	162.000,00
07.01.05.10.303.0018		ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	162.000,00
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
	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	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	34.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	56.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	54.000,00
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
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	532.000,00
07.02.01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	532.000,00
07.02.01.17		SANEAMENTO	532.000,00
07.02.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	532.000,00
07.02.01.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	532.000,00
07.02.01.17.512.0032.2091		Manutenção Do Serviço de Saneamento Básico Municipal	257.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	257.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	216.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.02.01.17.512.0032.2092		Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólido	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07.02.01.17.512.0032.3059		Investimentos em Obras de Saneamento Geral	266.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	266.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	266.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	228.000,00
08		SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.553.000,00
08.01		SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	357.000,00
08.01.01		COORD. SEC. DE ASSIST. SOCIAL	357.000,00
08.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.000,00
08.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.000,00
08.01.01.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	258.000,00
08.01.01.08.122.0002.2093		Manutenção Atividades Secretaria de Assistência Social	257.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	257.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.000,00
08.01.01.08.243.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	87.000,00
08.01.01.08.243.0002.2094		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	84.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
08.01.01.08.243.0002.3061		Equipamentos Diversos Para Conselho Tutelar	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02		FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.134.000,00
08.02.01		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	65.000,00
08.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00
08.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00
08.02.01.08.244.0008		GESTÃO DO SUAS	65.000,00
08.02.01.08.244.0008. 2096		Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	57.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	35.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
08.02.02		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	623.000,00
08.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.000,00
08.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	623.000,00
08.02.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	623.000,00
08.02.02.08.244.0009. 2097		Serviço de Proteção Social Básica	525.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	525.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	136.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	92.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	84.000,00
08.02.02.08.244.0009. 2117		Manutenção das Atividades da Guarda Mirim	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
08.02.02.08.244.0009. 3064		Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica	49.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	49.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	30.000,00
	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	36.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	36.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	13.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	16.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
08.02.03		PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
08.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00
08.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	51.000,00
08.02.03.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
08.02.03.08.244.0011. 2098		Serviço de Proteção Social de Média Complexidade	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	9.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.04		PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	42.000,00
08.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00
08.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00
08.02.04.08.244.0012		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	42.000,00
08.02.04.08.244.0012. 2099		Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.05		BOLSA FAMILIA E CADUNICO	102.000,00
08.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.02.05.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	102.000,00
08.02.05.08.244.0013		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	102.000,00
08.02.05.08.244.0013.2100		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD _ PBF	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	16.000,00
08.02.05.08.244.0013.3068		Equipamentos Para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	42.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	42.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	40.000,00
08.02.06		SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	251.000,00
08.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.000,00
08.02.06.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	251.000,00
08.02.06.08.244.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	251.000,00
08.02.06.08.244.0010.2101		Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS	245.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	215.000,00
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
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
08.03		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	46.000,00
08.03.01		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	46.000,00
08.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00
08.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	46.000,00
08.03.01.08.243.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00
08.03.01.08.243.0010.2102		Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.03.01.08.243.0010.2103		Manutenção das Atividades do CMDCA	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
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

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
09		SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	4.190.000,00
09.01		SEC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	4.190.000,00
09.01.01		COORD. SEC. OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBAN	995.000,00
09.01.01.15		URBANISMO	995.000,00
09.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	995.000,00
09.01.01.15.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	995.000,00
09.01.01.15.122.0002.2105		Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	848.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	848.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	671.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	671.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.000,00
09.01.01.15.122.0002.3073		Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	147.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	147.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	141.000,00
09.01.02		SERV. DE MANUT. E OBRAS PÚBLICAS	108.000,00
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	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
09.01.02.15.122.0002.3074		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	46.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
09.01.02.15.122.0002.3075		Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	19.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	19.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
09.01.02.24		COMUNICAÇÕES	17.000,00
09.01.02.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00
09.01.02.24.722.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	17.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
09.01.02.24.722.0029.3076		Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
09.01.03		SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA	1.660.000,00
09.01.03.15		URBANISMO	1.496.000,00
09.01.03.15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.496.000,00
09.01.03.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	1.496.000,00
09.01.03.15.452.0029.2108		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	219.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	219.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
09.01.03.15.452.0029.2109		Manutenção Rede Iluminação Pública	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	2.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.03.15.452.0029.2110		Manutencao Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	322.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	322.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	11.000,00
09.01.03.15.452.0029.2111		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	65.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
09.01.03.15.452.0029.3077		Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	38.000,00
09.01.03.15.452.0029.3078		Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	87.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	87.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	84.000,00
09.01.03.15.452.0029.3079		Construção e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos	495.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	495.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	490.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03.15.452.0029.3081		Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	255.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	255.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	250.000,00
09.01.03.25		ENERGIA	41.000,00
09.01.03.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	41.000,00
09.01.03.25.752.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	41.000,00
09.01.03.25.752.0029.2112		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	38.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03.26		TRANSPORTES	123.000,00
09.01.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	123.000,00
09.01.03.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	123.000,00
09.01.03.26.782.0037.2113		Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	119.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.000,00
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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.04		SERVIÇO MUN. DE ESTRADAS VICINAIS	1.427.000,00
09.01.04.26		TRANSPORTES	1.427.000,00
09.01.04.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.427.000,00
09.01.04.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.427.000,00
09.01.04.26.782.0037. 2114		Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	190.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
09.01.04.26.782.0037. 2115		Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	687.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	687.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	612.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21.000,00
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
	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	528.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	528.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	528.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	528.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	141.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.000,00
09.01.04.26.782.0037. 3087		Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
10		SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS	186.000,00
10.01		SEC. MUN. DE LICITAÇÃO E COMPRAS	186.000,00
10.01.01		SERVIÇOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS	186.000,00
10.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	186.000,00
10.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.000,00
10.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	186.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.01.01.04.122.0002.2116		Manutenção Atividades dos Serviços de Compras e Licitação	183.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	183.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Despesa Prevista	**27.239.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO

Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	26.062.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	309.000,00
IMPOSTOS	281.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	127.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	13.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	111.000,00
TAXAS	22.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	188.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.081.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.135.000,00
Cota Parte do ICMS	3.440.000,00
Cota Parte do IPVA	290.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	37.000,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.761.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.162.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.584.000,00
(-) EXCLUSÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TOTAL:	**23.478.000,00**

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.943.000,00	9.943.000,00	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.438.000,00	2.438.000,00	0,00
112	SERVIÇOS DE SAÚDE	196.000,00	196.000,00	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	27.000,00	27.000,00	0,00
117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	96.000,00	96.000,00	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00
119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00
122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00
123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	536.000,00	536.000,00	0,00
124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	614.000,00	614.000,00	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	105.000,00	105.000,00	0,00
145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	178.000,00	178.000,00	0,00
146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	83.000,00	83.000,00	0,00
147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	525.000,00	525.000,00	0,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00
149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	6.000,00	6.000,00	0,00
150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	156.000,00	156.000,00	0,00
151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	110.000,00	110.000,00	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	161.000,00	161.000,00	0,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	257.000,00	257.000,00	0,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	100.000,00	100.000,00	0,00
157	MULTAS DE TRANSITO	11.000,00	11.000,00	0,00
190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.000,00	386.000,00	0,00
192	ALIENAÇÃO DE BENS	117.000,00	117.000,00	0,00
TOTAL:		**27.239.000,00**	**27.239.000,00**	**0,00**

APROVADO
14/09/2018