

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Contabilidade

LEI Nº. 1.785/2012

ESTIMA E RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.013.

JOELSON ANTONIO BARONI – Prefeito Municipal de Catuípe, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com o artigo 72, inciso V da Lei Orgânica Municipal, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. – O Orçamento do Município de Catuípe para o exercício financeiro de 2.013, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 22.442.200,00 (Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Duzentos Reais).

Artigo 2º. – A despesa da administração será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Artigo 3º. – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiência no orçamento, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº. 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotações:

II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível de exercício anterior apurados em balanço e;

III – Excesso de Arrecadação.

Artigo 4º. – O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – Insuficiência de dotações de Grupo de Natureza 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida.

III – Despesas vinculadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

Artigo 5º. – O(A) Prefeito(A) Municipal no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º. – Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2.013.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUIPE, EM 05
DE DEZEMBRO DE 2.012.

JOELSON ANTONIO BARONI
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CASSIA FERNANDA BERNARDI
Secretária Municipal da Administração

ANDRÉIA POSSOBON
Assessora Jurídica

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.609.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.133.650,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.924.520,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.114.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.191.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	2.874.000,00		
		Superávit	2.550.030,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais		Totais	21.658.200,00
		Superávit Orçamento Corrente	2.550.030,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	INVESTIMENTOS	2.259.624,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	444.000,00		
		Reserva de Contingência	674.406,00
Totais		Totais	3.334.030,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	21.658.200,00	Despesas Correntes 19.108.170,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	784.000,00	Despesas de Capital	2.659.624,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	674.406,00
Total	22.442.200,00	Total	22.442.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			24.532.200,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.609.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.170.000,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	990.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	180.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		239.000,00	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	82.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		200.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		318.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		78.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		180.200,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		180.200,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.200,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.114.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.814.000,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.598.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.616.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		300.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.191.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		311.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	63.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	245.000,00		
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		98.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	98.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		282.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	222.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		500.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			784.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		300.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		300.000,00	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	300.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	40.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		444.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		444.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	434.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00		
	Total Geral			25.316.200,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.350.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.524.000,00		
	Total de Deduções.....	2.874.000,00		
	Total da Receita Líquida..	22.442.200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTÁRIA	1.609.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.114.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.191.000,00

Total RECEITAS CORRENTES	24.532.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	444.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	784.000,00

Total Geral	25.316.200,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.874.000,00

Total das Deduções	2.874.000,00

Total da Receita Líquida	22.442.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			587.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			499.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		499.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	388.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	41.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			612.500,00
	Total do Órgão			612.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			848.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.450,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		480.450,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	358.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.650,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	110.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			898.950,00
	Total do Órgão			898.950,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			549.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			429.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	292.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.500,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		500,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	61.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			575.500,00
	Total do Órgão			575.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			874.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.800,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	218.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			48.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			48.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			922.300,00
	Total do Órgão			922.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			3.538.520,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.539.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.539.550,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	94.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	980.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	248.550,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	146.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.998.970,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.998.970,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	884.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	931.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.920,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			958.874,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			958.874,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
4.4.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		948.874,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	801.874,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	127.000,00		
4.4.90.61.00.0000	TERRENOS	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.497.394,00
	Total do Órgão			4.497.394,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			3.193.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.043.000,00
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		18.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLI	18.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.025.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.541.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.150.200,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLI	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		548.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	166.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA		570.000,00	
3.3.93.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	320.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			87.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			87.000,00
4.4.71.00.00.0000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		2.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLI	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.280.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			1.372.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			883.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		883.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	453.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	148.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		489.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	279.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			46.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			46.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	46.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.418.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			783.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			647.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		647.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	151.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	116.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			135.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			135.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	124.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			918.000,00
	Total do Órgão			5.616.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			758.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			447.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		447.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	184.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			768.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			101.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			74.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.250,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			14.250,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.250,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.250,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	14.250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			115.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			103.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			107.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.61.00.0000	TERRENOS	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			73.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			73.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			73.000,00
	Total do Órgão			1.169.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESES CORRENTES			1.233.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		592.100,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		640.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESES DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.293.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			731.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			589.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	440.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			831.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			2.001.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.476.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.476.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	246.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			57.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			57.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.058.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			569.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.700,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		3.200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			574.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			532.150,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.150,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.150,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	104.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.350,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		35.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		359.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	81.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	106.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			341.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			341.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			873.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			25.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.500,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			39.500,00
	Total do Órgão			5.669.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			153.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.700,00
3.3.60.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRAT		20.000,00	
3.3.60.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			163.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			140.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.500,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		72.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			210.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			86.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.600,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			101.600,00
	Total do Órgão			475.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			874.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			724.800,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		20.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.800,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.800,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			455.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		20.000,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		20.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.92.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			400.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.329.800,00
	Total do Órgão			1.329.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			674.406,00
	Total da Unidade Orçamentária			674.406,00
	Total do Órgão			674.406,00
	Total Geral			22.442.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas Correntes -----			Total
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	499.000,00			88.500,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	480.450,00			368.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	429.000,00			120.500,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	570.800,00			303.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.539.550,00			1.998.970,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	2.043.000,00			1.150.200,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	883.000,00			489.000,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	136.000,00			647.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	447.500,00			311.000,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	27.000,00			74.250,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.				25.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	64.500,00			39.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				25.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	592.100,00			640.900,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	589.000,00			142.000,00
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB	1.476.000,00			525.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS				569.700,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	138.150,00			394.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				25.500,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	72.000,00			81.700,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA				140.500,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	46.600,00			40.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	100.000,00	50.000,00		724.800,00
Total	10.133.650,00	50.000,00	8.924.520,00	19.108.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	25.000,00			25.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	26.000,00			26.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	48.000,00			48.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	958.874,00			958.874,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	87.000,00			87.000,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	46.500,00			46.500,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	135.000,00			135.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	14.250,00			14.250,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	4.000,00			4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	50.000,00			50.000,00
FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.	73.000,00			73.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	60.000,00			60.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	100.000,00			100.000,00
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB	57.000,00			57.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	5.000,00			5.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	341.000,00			341.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	14.000,00			14.000,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA	70.000,00			70.000,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	55.000,00		400.000,00	455.000,00
Total	2.259.624,00	0,00	400.000,00	2.659.624,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	587.500,00	25.000,00		612.500,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	848.950,00	50.000,00		898.950,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	549.500,00	26.000,00		575.500,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	874.300,00	48.000,00		922.300,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	3.538.520,00	958.874,00		4.497.394,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	3.193.200,00	87.000,00		3.280.200,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	1.372.000,00	46.500,00		1.418.500,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	783.000,00	135.000,00		918.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	758.500,00	10.000,00		768.500,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	101.250,00	14.250,00		115.500,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	25.000,00	5.000,00		30.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	103.500,00	4.000,00		107.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	50.000,00		75.000,00
FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.		73.000,00		73.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	1.233.000,00	60.000,00		1.293.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	731.000,00	100.000,00		831.000,00
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB	2.001.000,00	57.000,00		2.058.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	569.700,00	5.000,00		574.700,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	532.150,00	341.000,00		873.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	25.500,00	14.000,00		39.500,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	153.700,00	10.000,00		163.700,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA	140.500,00	70.000,00		210.500,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	86.600,00	15.000,00		101.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	874.800,00	455.000,00		1.329.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			674.406,00	674.406,00
Total	19.108.170,00	2.659.624,00	674.406,00	22.442.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		612.500,00	612.500,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		612.500,00	612.500,00
01.031.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		612.500,00	612.500,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		585.000,00	585.000,00
01.031.0100.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		4.500,00	4.500,00
01.031.0100.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		23.000,00	23.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		612.500,00	612.500,00
	Total do Órgão		612.500,00	612.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		694.950,00	694.950,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		635.650,00	635.650,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		635.650,00	635.650,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		567.650,00	567.650,00
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		5.000,00	5.000,00
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		63.000,00	63.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		59.300,00	59.300,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		59.300,00	59.300,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		59.300,00	59.300,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		200.000,00	200.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		200.000,00	200.000,00
06.182.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		200.000,00	200.000,00
06.182.0100.2.009.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		200.000,00	200.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		4.000,00	4.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		4.000,00	4.000,00
27.812.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.000,00	4.000,00
27.812.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		898.950,00	898.950,00
	Total do Órgão		898.950,00	898.950,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		575.500,00	575.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		407.500,00	407.500,00
04.123.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		407.500,00	407.500,00
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA		93.500,00	93.500,00
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		314.000,00	314.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		168.000,00	168.000,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		168.000,00	168.000,00
04.124.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		168.000,00	168.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		575.500,00	575.500,00
	Total do Órgão		575.500,00	575.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		922.300,00	922.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		922.300,00	922.300,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		922.300,00	922.300,00
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA		604.500,00	604.500,00
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		50.500,00	50.500,00
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA		42.300,00	42.300,00
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		225.000,00	225.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		922.300,00	922.300,00
	Total do Órgão		922.300,00	922.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		816.500,00		816.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		816.500,00		816.500,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		408.000,00		408.000,00
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA		408.000,00		408.000,00
04.122.0101.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS IMÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		408.500,00		408.500,00
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		408.500,00		408.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.368.970,00		1.368.970,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		198.760,00		198.760,00
15.451.0102.0.000.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.		198.760,00		198.760,00
15.451.0102.2.019.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		198.760,00		198.760,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.170.210,00		1.170.210,00
15.452.0103.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.		638.000,00		638.000,00
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA		638.000,00		638.000,00
15.452.0104.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		50.210,00		50.210,00
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.210,00		50.210,00
15.452.0105.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.		482.000,00		482.000,00
15.452.0105.2.022.000	ILIMINAÇÃO PÚBLICA		482.000,00		482.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		207.000,00		207.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural		115.000,00		115.000,00
17.511.0106.0.000.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.		115.000,00		115.000,00
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		115.000,00		115.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		92.000,00		92.000,00
17.512.0107.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE		92.000,00		92.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.				
17.512.0107.2.024.000	SISTEMAS DE ESGOTO		92.000,00		92.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		39.000,00		39.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		39.000,00		39.000,00
24.722.0108.0.000.000	LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.		39.000,00		39.000,00
24.722.0108.2.025.000	RETRANSMISSORAS DE TVS		27.000,00		27.000,00
24.722.0108.2.026.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA		12.000,00		12.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	5.000,00	2.060.924,00		2.065.924,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	5.000,00	2.060.924,00		2.065.924,00
26.782.0094.0.000.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		62.000,00		62.000,00
26.782.0094.2.027.000	SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		62.000,00		62.000,00
26.782.0109.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIA.		5.500,00		5.500,00
26.782.0109.2.028.000	DIVISÃO DE TRÂNSITO		5.500,00		5.500,00
26.782.0110.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEICULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.	5.000,00	670.424,00		675.424,00
26.782.0110.1.001.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CIDE	5.000,00			5.000,00
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		619.924,00		619.924,00
26.782.0110.2.105.000	PAVIMENTACAO/MC/2.010		50.500,00		50.500,00
26.782.0111.0.000.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		1.323.000,00		1.323.000,00
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS		1.323.000,00		1.323.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	4.492.394,00		4.497.394,00
	Total do Órgão	5.000,00	4.492.394,00		4.497.394,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		3.280.200,00	3.280.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.280.200,00	3.280.200,00
10.301.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		446.200,00	446.200,00
10.301.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA		442.200,00	442.200,00
10.301.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00	4.000,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		2.834.000,00	2.834.000,00
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE		2.834.000,00	2.834.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.280.200,00	3.280.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		1.418.500,00	1.418.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		1.129.000,00	1.129.000,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.129.000,00	1.129.000,00
10.301.0112.2.034.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-FIXO		241.000,00	241.000,00
10.301.0112.2.035.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-PACS		281.500,00	281.500,00
10.301.0112.2.036.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PSF		351.500,00	351.500,00
10.301.0112.2.038.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - BASICO ASSIST. FARM.		60.500,00	60.500,00
10.301.0112.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS		30.500,00	30.500,00
10.301.0112.2.040.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		20.000,00	20.000,00
10.301.0112.2.112.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		134.000,00	134.000,00
10.301.0112.2.116.000	PROGRAMA REDE CEGONHA		10.000,00	10.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		35.500,00	35.500,00
10.305.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		35.500,00	35.500,00
10.305.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA		35.500,00	35.500,00
10.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		254.000,00	254.000,00
10.512.0127.0.000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANA		254.000,00	254.000,00
10.512.0127.2.110.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANA		254.000,00	254.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.418.500,00	1.418.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		918.000,00		918.000,00
10.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		48.000,00		48.000,00
10.243.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		48.000,00		48.000,00
10.243.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		48.000,00		48.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		840.000,00		840.000,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		840.000,00		840.000,00
10.301.0112.2.042.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		236.000,00		236.000,00
10.301.0112.2.043.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO ESB - BUCAL		20.000,00		20.000,00
10.301.0112.2.044.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE		10.000,00		10.000,00
10.301.0112.2.045.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PREMIO VIVA A CRIANÇA - SAUDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0112.2.046.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - GESTÃO BASICA - MUNICIPIO RESOLVE		200.000,00		200.000,00
10.301.0112.2.047.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE		15.000,00		15.000,00
10.301.0112.2.048.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP		123.000,00		123.000,00
10.301.0112.2.049.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		20.000,00		20.000,00
10.301.0112.2.103.000	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DIABETE MILLITUS		12.000,00		12.000,00
10.301.0112.2.113.000	NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA		134.000,00		134.000,00
10.301.0112.2.114.000	LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS		60.000,00		60.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
10.304.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		20.000,00		20.000,00
10.304.0112.2.096.000	MODULOS SANITARIOS FAMILIARES - PROSAN		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0112.2.115.000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA		10.000,00	10.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		10.000,00	10.000,00
10.305.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		10.000,00	10.000,00
10.305.0112.2.109.000	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		918.000,00	918.000,00
	Total do Órgão		5.616.700,00	5.616.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		768.500,00	768.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		768.500,00	768.500,00
08.244.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		290.000,00	290.000,00
08.244.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		286.000,00	286.000,00
08.244.0100.2.051.000	CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		4.000,00	4.000,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		478.500,00	478.500,00
08.244.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		478.500,00	478.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		768.500,00	768.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		115.500,00	115.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		115.500,00	115.500,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		115.500,00	115.500,00
08.244.0113.2.053.000	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS		12.000,00	12.000,00
08.244.0113.2.054.000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		62.000,00	62.000,00
08.244.0113.2.055.000	INDICADOR DE AÇÃO DESCENTRALIZADA - IGD-FNAS		31.000,00	31.000,00
08.244.0113.2.111.000	INDICADOR DE AÇÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS		10.500,00	10.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		115.500,00	115.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		30.000,00	30.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		30.000,00	30.000,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		30.000,00	30.000,00
08.244.0113.2.056.000	PROG.DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS-ASSEMA-FEAS		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		107.500,00	107.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		107.500,00	107.500,00
08.243.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.000,00	4.000,00
08.243.0100.2.057.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.000,00	4.000,00
08.243.0114.0.000.000	AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.		103.500,00	103.500,00
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		103.500,00	103.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		107.500,00	107.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		75.000,00	75.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		75.000,00	75.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		75.000,00	75.000,00
16.482.0115.2.059.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		75.000,00	75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		75.000,00	75.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	73.000,00		73.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	73.000,00		73.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	73.000,00		73.000,00
16.482.0115.1.003.000	MELHORIA HABITACIONAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES	20.500,00		20.500,00
16.482.0115.1.004.000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	20.500,00		20.500,00
16.482.0115.1.005.000	FUNASA - CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS	32.000,00		32.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	73.000,00		73.000,00
	Total do Órgão	73.000,00	1.096.500,00	1.169.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.293.000,00	1.293.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.293.000,00	1.293.000,00
12.361.0116.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		1.293.000,00	1.293.000,00
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		485.400,00	485.400,00
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		576.600,00	576.600,00
12.361.0116.2.062.000	PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS - MDE		231.000,00	231.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.293.000,00	1.293.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		831.000,00	831.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		831.000,00	831.000,00
12.365.0117.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		409.000,00	409.000,00
12.365.0117.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		409.000,00	409.000,00
12.365.0118.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		422.000,00	422.000,00
12.365.0118.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		422.000,00	422.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		831.000,00	831.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.058.000,00	2.058.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.058.000,00	2.058.000,00
12.361.0119.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRGATORIEDADE ESCOLAR.		2.058.000,00	2.058.000,00
12.361.0119.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.058.000,00	2.058.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.058.000,00	2.058.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		201.000,00	201.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		201.000,00	201.000,00
10.306.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		201.000,00	201.000,00
10.306.0120.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		181.000,00	181.000,00
10.306.0120.2.067.000	MERENDA ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO		20.000,00	20.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação		373.700,00	373.700,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		373.700,00	373.700,00
12.361.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		373.700,00	373.700,00
12.361.0120.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEC/FNDE		90.500,00	90.500,00
12.361.0120.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.200,00	3.200,00
12.361.0120.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO		280.000,00	280.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		574.700,00	574.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		59.000,00		59.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		59.000,00		59.000,00
10.306.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		59.000,00		59.000,00
10.306.0121.2.071.000	MERENDA ESCOLAR		59.000,00		59.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	71.000,00	616.500,00		687.500,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		226.500,00		226.500,00
12.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		226.500,00		226.500,00
12.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		216.000,00		216.000,00
12.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.500,00		3.500,00
12.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.500,00		3.500,00
12.122.0100.2.075.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL		3.500,00		3.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		205.000,00		205.000,00
12.361.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		205.000,00		205.000,00
12.361.0121.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		205.000,00		205.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		35.000,00		35.000,00
12.364.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		35.000,00		35.000,00
12.364.0121.2.077.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP		35.000,00		35.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
12.366.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		9.000,00		9.000,00
12.366.0121.2.078.000	COMBATE AO ANALFABETISMO		9.000,00		9.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		9.000,00		9.000,00
12.367.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		9.000,00		9.000,00
12.367.0121.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.000,00		9.000,00
12.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	71.000,00	132.000,00		203.000,00
12.392.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	71.000,00	132.000,00		203.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.			
12.392.0100.1.006.000	COBERTURA DA RUA STO. ANTONIO - MINIST. DO TURISMO	71.000,00		71.000,00
12.392.0100.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		132.000,00	132.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		126.650,00	126.650,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		126.650,00	126.650,00
27.812.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		126.650,00	126.650,00
27.812.0100.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		126.650,00	126.650,00
	Total Unidade Orçamentária.....	71.000,00	802.150,00	873.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		39.500,00	39.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		39.500,00	39.500,00
23.695.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		3.500,00	3.500,00
23.695.0100.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		3.500,00	3.500,00
23.695.0122.0.000.000	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.		36.000,00	36.000,00
23.695.0122.2.083.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		36.000,00	36.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.500,00	39.500,00
	Total do Órgão	71.000,00	5.598.350,00	5.669.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
 Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		103.700,00	103.700,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		103.700,00	103.700,00
20.606.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		103.700,00	103.700,00
20.606.0123.2.084.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		103.700,00	103.700,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		60.000,00	60.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		60.000,00	60.000,00
22.661.0124.0.000.000	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.		60.000,00	60.000,00
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		163.700,00	163.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		200.500,00	200.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		200.500,00	200.500,00
20.606.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		180.500,00	180.500,00
20.606.0100.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		177.000,00	177.000,00
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		3.500,00	3.500,00
20.606.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		20.000,00	20.000,00
20.606.0123.2.098.000	CASA FAMILIAR RURAL - MDA		20.000,00	20.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	10.000,00		10.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
25.752.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.	10.000,00		10.000,00
25.752.0123.1.007.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	200.500,00	210.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		101.600,00	101.600,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		101.600,00	101.600,00
18.541.0125.0.000.000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		101.600,00	101.600,00
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		101.600,00	101.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		101.600,00	101.600,00
	Total do Órgão	10.000,00	465.800,00	475.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.329.800,00	1.329.800,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		475.000,00	475.000,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		475.000,00	475.000,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.000,00	75.000,00
28.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		324.800,00	324.800,00
28.271.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		324.800,00	324.800,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		324.800,00	324.800,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		450.000,00	450.000,00
28.843.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		450.000,00	450.000,00
28.843.0126.2.092.000	DIVIDA INTERNA		450.000,00	450.000,00
28.845.0000.0.000.000	Transferências		80.000,00	80.000,00
28.845.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		80.000,00	80.000,00
28.845.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.329.800,00	1.329.800,00
	Total do Órgão		1.329.800,00	1.329.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		674.406,00		674.406,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		674.406,00		674.406,00
99.999.9999.0.000.000	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.		674.406,00		674.406,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		674.406,00		674.406,00
	Total Unidade Orçamentária.....		674.406,00		674.406,00
	Total do Órgão		674.406,00		674.406,00
	Total Geral	159.000,00	22.283.200,00		22.442.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		612.500,00		612.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa		612.500,00		612.500,00
01.031.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		612.500,00		612.500,00
04.000.0000	Administração		3.009.250,00		3.009.250,00
04.122.0000	Administração Geral		2.374.450,00		2.374.450,00
04.122.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		1.965.950,00		1.965.950,00
04.122.0101	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS IMÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		408.500,00		408.500,00
04.123.0000	Administração Financeira		407.500,00		407.500,00
04.123.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		407.500,00		407.500,00
04.124.0000	Controle Interno		227.300,00		227.300,00
04.124.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		227.300,00		227.300,00
06.000.0000	Segurança Pública		200.000,00		200.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		200.000,00		200.000,00
06.182.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		200.000,00		200.000,00
08.000.0000	Assistência Social		1.021.500,00		1.021.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		107.500,00		107.500,00
08.243.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.000,00		4.000,00
08.243.0114	AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,		103.500,00		103.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.				
08.244.0000	Assistência Comunitária		914.000,00		914.000,00
08.244.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		290.000,00		290.000,00
08.244.0113	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		624.000,00		624.000,00
10.000.0000	Saúde		5.876.700,00		5.876.700,00
10.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		48.000,00		48.000,00
10.243.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		48.000,00		48.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		5.249.200,00		5.249.200,00
10.301.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		446.200,00		446.200,00
10.301.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		4.803.000,00		4.803.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
10.304.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		20.000,00		20.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		45.500,00		45.500,00
10.305.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM		45.500,00		45.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.				
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		260.000,00		260.000,00
10.306.0120	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		201.000,00		201.000,00
10.306.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		59.000,00		59.000,00
10.512.0000	Saneamento Básico Urbano		254.000,00		254.000,00
10.512.0127	SANEAMENTO BÁSICO URBANA		254.000,00		254.000,00
12.000.0000	Educação	71.000,00	5.172.200,00		5.243.200,00
12.122.0000	Administração Geral		226.500,00		226.500,00
12.122.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		226.500,00		226.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.929.700,00		3.929.700,00
12.361.0116	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		1.293.000,00		1.293.000,00
12.361.0119	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.		2.058.000,00		2.058.000,00
12.361.0120	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		373.700,00		373.700,00
12.361.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		205.000,00		205.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		35.000,00		35.000,00
12.364.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		35.000,00		35.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		831.000,00		831.000,00
12.365.0117	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		409.000,00		409.000,00
12.365.0118	AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		422.000,00		422.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
12.366.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO,		9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.				
12.367.0000	Educação Especial		9.000,00		9.000,00
12.367.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		9.000,00		9.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural	71.000,00	132.000,00		203.000,00
12.392.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	71.000,00	132.000,00		203.000,00
15.000.0000	Urbanismo		1.368.970,00		1.368.970,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		198.760,00		198.760,00
15.451.0102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.		198.760,00		198.760,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		1.170.210,00		1.170.210,00
15.452.0103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.		638.000,00		638.000,00
15.452.0104	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		50.210,00		50.210,00
15.452.0105	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.		482.000,00		482.000,00
16.000.0000	Habitação	73.000,00	75.000,00		148.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	73.000,00	75.000,00		148.000,00
16.482.0115	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	73.000,00	75.000,00		148.000,00
17.000.0000	Saneamento		207.000,00		207.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural		115.000,00		115.000,00
17.511.0106	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.		115.000,00		115.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		92.000,00		92.000,00
17.512.0107	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.		92.000,00		92.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		101.600,00		101.600,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		101.600,00		101.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0125	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		101.600,00		101.600,00
20.000.0000	Agricultura		304.200,00		304.200,00
20.606.0000	Extensão Rural		304.200,00		304.200,00
20.606.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		180.500,00		180.500,00
20.606.0123	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		123.700,00		123.700,00
22.000.0000	Indústria		60.000,00		60.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		60.000,00		60.000,00
22.661.0124	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.		60.000,00		60.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		39.500,00		39.500,00
23.695.0000	Turismo		39.500,00		39.500,00
23.695.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		3.500,00		3.500,00
23.695.0122	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.		36.000,00		36.000,00
24.000.0000	Comunicações		39.000,00		39.000,00
24.722.0000	Telecomunicações		39.000,00		39.000,00
24.722.0108	LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.		39.000,00		39.000,00
25.000.0000	Energia	10.000,00			10.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	10.000,00			10.000,00
25.752.0123	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.	10.000,00			10.000,00
26.000.0000	Transporte	5.000,00	2.060.924,00		2.065.924,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	5.000,00	2.060.924,00		2.065.924,00
26.782.0094	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		62.000,00		62.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0109	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIA.		5.500,00		5.500,00
26.782.0110	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.	5.000,00	670.424,00		675.424,00
26.782.0111	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		1.323.000,00		1.323.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		130.650,00		130.650,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		130.650,00		130.650,00
27.812.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		130.650,00		130.650,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.329.800,00		1.329.800,00
28.122.0000	Administração Geral		475.000,00		475.000,00
28.122.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		475.000,00		475.000,00
28.271.0000	Previdência Básica		324.800,00		324.800,00
28.271.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		324.800,00		324.800,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		450.000,00		450.000,00
28.843.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		450.000,00		450.000,00
28.845.0000	Transferências		80.000,00		80.000,00
28.845.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência				674.406,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				674.406,00
99.999.9999	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.				674.406,00
	Total	159.000,00	21.608.794,00		22.442.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	612.500,00		612.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	612.500,00		612.500,00
01.031.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	612.500,00		612.500,00
04.000.0000	Administração	3.009.250,00		3.009.250,00
04.122.0000	Administração Geral	2.374.450,00		2.374.450,00
04.122.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	1.965.950,00		1.965.950,00
04.122.0101	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS IMÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	408.500,00		408.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	407.500,00		407.500,00
04.123.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	407.500,00		407.500,00
04.124.0000	Controle Interno	227.300,00		227.300,00
04.124.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	227.300,00		227.300,00
06.000.0000	Segurança Pública	200.000,00		200.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	200.000,00		200.000,00
06.182.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	200.000,00		200.000,00
08.000.0000	Assistência Social	876.000,00	145.500,00	1.021.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	107.500,00		107.500,00
08.243.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	4.000,00		4.000,00
08.243.0114	AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,	103.500,00		103.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.			
08.244.0000	Assistência Comunitária	768.500,00	145.500,00	914.000,00
08.244.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	290.000,00		290.000,00
08.244.0113	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.	478.500,00	145.500,00	624.000,00
10.000.0000	Saúde	3.359.200,00	2.517.500,00	5.876.700,00
10.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		48.000,00	48.000,00
10.243.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		48.000,00	48.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.290.200,00	1.959.000,00	5.249.200,00
10.301.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	446.200,00		446.200,00
10.301.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.844.000,00	1.959.000,00	4.803.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.304.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		45.500,00	45.500,00
10.305.0112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM		45.500,00	45.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	59.000,00	201.000,00	260.000,00
10.306.0120	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		201.000,00	201.000,00
10.306.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	59.000,00		59.000,00
10.512.0000	Saneamento Básico Urbano		254.000,00	254.000,00
10.512.0127	SANEAMENTO BÁSICO URBANA		254.000,00	254.000,00
12.000.0000	Educação	482.500,00	4.760.700,00	5.243.200,00
12.122.0000	Administração Geral	226.500,00		226.500,00
12.122.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	226.500,00		226.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.929.700,00	3.929.700,00
12.361.0116	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		1.293.000,00	1.293.000,00
12.361.0119	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.		2.058.000,00	2.058.000,00
12.361.0120	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		373.700,00	373.700,00
12.361.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		205.000,00	205.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	35.000,00		35.000,00
12.364.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	35.000,00		35.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		831.000,00	831.000,00
12.365.0117	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		409.000,00	409.000,00
12.365.0118	AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		422.000,00	422.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.000,00		9.000,00
12.366.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO,	9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.			
12.367.0000	Educação Especial	9.000,00		9.000,00
12.367.0121	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	9.000,00		9.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural	203.000,00		203.000,00
12.392.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	203.000,00		203.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.270.970,00	98.000,00	1.368.970,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	198.760,00		198.760,00
15.451.0102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.	198.760,00		198.760,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.072.210,00	98.000,00	1.170.210,00
15.452.0103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.	638.000,00		638.000,00
15.452.0104	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	50.210,00		50.210,00
15.452.0105	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.	384.000,00	98.000,00	482.000,00
16.000.0000	Habitação	75.000,00	73.000,00	148.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	75.000,00	73.000,00	148.000,00
16.482.0115	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	75.000,00	73.000,00	148.000,00
17.000.0000	Saneamento	207.000,00		207.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	115.000,00		115.000,00
17.511.0106	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.	115.000,00		115.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	92.000,00		92.000,00
17.512.0107	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.	92.000,00		92.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	101.600,00		101.600,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	101.600,00		101.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0125	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.	101.600,00		101.600,00
20.000.0000	Agricultura	304.200,00		304.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	304.200,00		304.200,00
20.606.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	180.500,00		180.500,00
20.606.0123	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.	123.700,00		123.700,00
22.000.0000	Indústria	60.000,00		60.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	60.000,00		60.000,00
22.661.0124	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.	60.000,00		60.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	39.500,00		39.500,00
23.695.0000	Turismo	39.500,00		39.500,00
23.695.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	3.500,00		3.500,00
23.695.0122	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.	36.000,00		36.000,00
24.000.0000	Comunicações	39.000,00		39.000,00
24.722.0000	Telecomunicações	39.000,00		39.000,00
24.722.0108	LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.	39.000,00		39.000,00
25.000.0000	Energia	10.000,00		10.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
25.752.0123	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.	10.000,00		10.000,00
26.000.0000	Transporte	2.010.424,00	55.500,00	2.065.924,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.010.424,00	55.500,00	2.065.924,00
26.782.0094	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO	62.000,00		62.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0109	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIA.	5.500,00		5.500,00
26.782.0110	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.	619.924,00	55.500,00	675.424,00
26.782.0111	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.	1.323.000,00		1.323.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	130.650,00		130.650,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	130.650,00		130.650,00
27.812.0100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	130.650,00		130.650,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.329.800,00		1.329.800,00
28.122.0000	Administração Geral	475.000,00		475.000,00
28.122.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	475.000,00		475.000,00
28.271.0000	Previdência Básica	324.800,00		324.800,00
28.271.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	324.800,00		324.800,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	450.000,00		450.000,00
28.843.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	450.000,00		450.000,00
28.845.0000	Transferências	80.000,00		80.000,00
28.845.0126	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência			674.406,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			674.406,00
99.999.9999	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.			674.406,00
	Total	14.117.594,00	7.650.200,00	22.442.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	612.500,00	612.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	694.950,00	
	06 Segurança Pública	200.000,00	
	27 Desporto e Lazer	4.000,00	898.950,00
03	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	575.500,00	575.500,00
04	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	922.300,00	922.300,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
	04 Administração	816.500,00	
	15 Urbanismo	1.368.970,00	
	17 Saneamento	207.000,00	
	24 Comunicações	39.000,00	
	26 Transporte	2.065.924,00	4.497.394,00
06	SECRETARIA DA SAUDE		
	10 Saúde	5.616.700,00	5.616.700,00
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.021.500,00	
	16 Habitação	148.000,00	1.169.500,00
08	SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
	10 Saúde	260.000,00	
	12 Educação	5.243.200,00	
	23 Comércio e Serviços	39.500,00	
	27 Desporto e Lazer	126.650,00	5.669.350,00
09	SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		
	18 Gestão Ambiental	101.600,00	
	20 Agricultura	304.200,00	
	22 Indústria	60.000,00	
	25 Energia	10.000,00	475.800,00
10	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		
	28 Encargos Especiais	1.329.800,00	1.329.800,00
11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	674.406,00	674.406,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	612.500,00
04 Administração	3.009.250,00
06 Segurança Pública	200.000,00
08 Assistência Social	1.021.500,00
10 Saúde	5.876.700,00
12 Educação	5.243.200,00
15 Urbanismo	1.368.970,00
16 Habitação	148.000,00
17 Saneamento	207.000,00
18 Gestão Ambiental	101.600,00
20 Agricultura	304.200,00
22 Indústria	60.000,00
23 Comércio e Serviços	39.500,00
24 Comunicações	39.000,00
25 Energia	10.000,00
26 Transporte	2.065.924,00
27 Desporto e Lazer	130.650,00
28 Encargos Especiais	1.329.800,00
99 Reserva de Contingência	674.406,00
Total Geral	22.442.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
01			
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		587.500,00	25.000,00
612.500,00			
01.01			
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		587.500,00	25.000,00
612.500,00			
01.01.01			
Legislativa		587.500,00	25.000,00
612.500,00			
01.01.01031			
Ação Legislativa		587.500,00	25.000,00
612.500,00			
01.01.010310100			
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A		587.500,00	25.000,00
TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.			
DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS			
TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.			
612.500,00			
01.01.0103101002.001			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		560.000,00	25.000,00
585.000,00			
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	
2.000,00			
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		388.000,00	
388.000,00			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00	
82.000,00			
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25.000,00	
25.000,00			
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
2.000,00			
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
10.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
20.000,00			
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	
4.000,00			
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	
5.000,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
20.000,00			
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00	
2.000,00			
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			25.000,00
25.000,00			
01.01.0103101002.002			
RECEPÇÕES E HOMENAGENS		4.500,00	
4.500,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	
1.500,00			
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	
1.500,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
1.500,00			
01.01.0103101002.003			
DIVULGAÇÃO OFICIAL		23.000,00	
23.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.000,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
20.000,00			
Total Unidade Orçamentária		587.500,00	25.000,00
612.500,00			
Total Órgão		587.500,00	25.000,00
612.500,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		848.950,00	50.000,00	898.950,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		848.950,00	50.000,00	898.950,00
02.01.04				
Administração		681.950,00	13.000,00	694.950,00
02.01.04122				
Administração Geral		627.650,00	8.000,00	635.650,00
02.01.041220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		627.650,00	8.000,00	635.650,00
02.01.0412201002.004				
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		559.650,00	8.000,00	567.650,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		321.000,00		321.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		74.000,00		74.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10.650,00		10.650,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		35.000,00		35.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	8.000,00
02.01.0412201002.005				
RECEPÇÕES E HOMENAGENS		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
02.01.0412201002.006				
DIVULGAÇÃO OFICIAL		63.000,00		63.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		54.300,00	5.000,00	59.300,00
02.01.041240100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		54.300,00	5.000,00	59.300,00
02.01.0412401002.007				
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		54.300,00	5.000,00	59.300,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		37.000,00		37.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		7.800,00		7.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.01.06				
	Segurança Pública	163.000,00	37.000,00	200.000,00
02.01.06182				
	Defesa Civil	163.000,00	37.000,00	200.000,00
02.01.061820100				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	163.000,00	37.000,00	200.000,00
02.01.0618201002.009				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	163.000,00	37.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00	17.000,00
02.01.27				
	Desporto e Lazer	4.000,00		4.000,00
02.01.27812				
	Desporto Comunitário	4.000,00		4.000,00
02.01.278120100				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.	4.000,00		4.000,00
02.01.2781201002.008				
	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	848.950,00	50.000,00	898.950,00
	Total Órgão	848.950,00	50.000,00	898.950,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DA FAZENDA		549.500,00	26.000,00	575.500,00
03.01				
SECRETARIA DA FAZENDA		549.500,00	26.000,00	575.500,00
03.01.04				
Administração		549.500,00	26.000,00	575.500,00
03.01.04123				
Administração Financeira		389.500,00	18.000,00	407.500,00
03.01.041230100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		389.500,00	18.000,00	407.500,00
03.01.0412301002.010				
GABINETE DA SECRETARIA		90.500,00	3.000,00	93.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		57.500,00		57.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
03.01.0412301002.011				
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		299.000,00	15.000,00	314.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.000,00		13.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		147.000,00		147.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
332041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		500,00		500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.000,00		9.000,00
339093.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
03.01.04124				
Controle Interno		160.000,00	8.000,00	168.000,00
03.01.041240100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		160.000,00	8.000,00	168.000,00
03.01.0412401002.012				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		160.000,00	8.000,00	168.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.500,00		7.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		88.000,00		88.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orçamentária	549.500,00	26.000,00	575.500,00
	Total Órgão	549.500,00	26.000,00	575.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		874.300,00	48.000,00	922.300,00
04.01				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		874.300,00	48.000,00	922.300,00
04.01.04				
Administração		874.300,00	48.000,00	922.300,00
04.01.04122				
Administração Geral		874.300,00	48.000,00	922.300,00
04.01.041220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		874.300,00	48.000,00	922.300,00
04.01.0412201002.013				
GABINETE DA SECRETARIA		564.500,00	40.000,00	604.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		210.000,00		210.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00
04.01.0412201002.014				
DEPARTAMENTO DE PESSOAL		45.500,00	5.000,00	50.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00		2.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		21.000,00		21.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
04.01.0412201002.015				
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA		39.300,00	3.000,00	42.300,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		800,00		800,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		4.000,00		4.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.0412201002.016				
	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	225.000,00		225.000,00
	319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	218.000,00		218.000,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orçamentária	874.300,00	48.000,00	922.300,00
	Total Órgão	874.300,00	48.000,00	922.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		3.538.520,00	958.874,00	4.497.394,00
05.01				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		3.538.520,00	958.874,00	4.497.394,00
05.01.04				
Administração		798.500,00	18.000,00	816.500,00
05.01.04122				
Administração Geral		798.500,00	18.000,00	816.500,00
05.01.041220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		398.000,00	10.000,00	408.000,00
05.01.0412201002.017				
GABINETE DA SECRETARIA		398.000,00	10.000,00	408.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		216.000,00		216.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00		57.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
05.01.041220101				
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS IMÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		400.500,00	8.000,00	408.500,00
05.01.0412201012.018				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		400.500,00	8.000,00	408.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.000,00		24.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		255.000,00		255.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	8.000,00
05.01.15				
Urbanismo		1.185.970,00	183.000,00	1.368.970,00
05.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		98.760,00	100.000,00	198.760,00
05.01.154510102				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS		98.760,00	100.000,00	198.760,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.				
05.01.1545101022.019				
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		98.760,00	100.000,00	198.760,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.210,00		1.210,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	30.000,00
05.01.15452				
Serviços Urbanos		1.087.210,00	83.000,00	1.170.210,00
05.01.154520103				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.		598.000,00	40.000,00	638.000,00
05.01.1545201032.020				
LIMPEZA PÚBLICA		598.000,00	40.000,00	638.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		17.000,00		17.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00		41.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00
447041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
05.01.154520104				
AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		43.210,00	7.000,00	50.210,00
05.01.1545201042.021				
CEMITÉRIO MUNICIPAL		43.210,00	7.000,00	50.210,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.500,00		1.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.210,00		1.210,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00
05.01.154520105				
AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.		446.000,00	36.000,00	482.000,00
05.01.1545201052.022				
ILIMINAÇÃO PÚBLICA		446.000,00	36.000,00	482.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		96.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	6.000,00
05.01.17				
Saneamento		105.000,00	102.000,00	207.000,00
05.01.17511				
Saneamento Básico Rural		65.000,00	50.000,00	115.000,00
05.01.175110106				
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.		65.000,00	50.000,00	115.000,00
05.01.1751101062.023				
ABASTECIMENTO DE AGUA		65.000,00	50.000,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
05.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		40.000,00	52.000,00	92.000,00
05.01.175120107				
AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.		40.000,00	52.000,00	92.000,00
05.01.1751201072.024				
SISTEMAS DE ESGOTO		40.000,00	52.000,00	92.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
05.01.24				
Comunicações		19.000,00	20.000,00	39.000,00
05.01.24722				
Telecomunicações		19.000,00	20.000,00	39.000,00
05.01.247220108				
LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.		19.000,00	20.000,00	39.000,00
05.01.2472201082.025				
RETRANSMISSORAS DE TVS		12.000,00	15.000,00	27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
05.01.2472201082.026				
SERVIÇOS DE TELEFONIA		7.000,00	5.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
05.01.26				
Transporte		1.430.050,00	635.874,00	2.065.924,00
05.01.26782				
Transporte Rodoviário		1.430.050,00	635.874,00	2.065.924,00
05.01.267820094				
CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		30.000,00	32.000,00	62.000,00
05.01.2678200942.027				
SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		30.000,00	32.000,00	62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
05.01.267820109				
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIA.		5.500,00		5.500,00
05.01.2678201092.028				
DIVISÃO DE TRÂNSITO		5.500,00		5.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
05.01.267820110				
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEICULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.		121.550,00	553.874,00	675.424,00
05.01.2678201101.001				
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CIDE		50,00	4.950,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.950,00	4.950,00
05.01.2678201102.029				
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		121.500,00	498.424,00	619.924,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		473.424,00	473.424,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
449061.00.00.00	TERRENOS		20.000,00	20.000,00
05.01.2678201102.105				
PAVIMENTACAO/MC/2.010			50.500,00	50.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.500,00	50.500,00
05.01.267820111				
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		1.273.000,00	50.000,00	1.323.000,00
05.01.2678201112.030				
RODOVIAS MUNICIPAIS		1.273.000,00	50.000,00	1.323.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00		24.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.538.520,00	958.874,00	4.497.394,00
	Total Órgão	3.538.520,00	958.874,00	4.497.394,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DA SAUDE		5.348.200,00	268.500,00	5.616.700,00
06.01				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.		3.193.200,00	87.000,00	3.280.200,00
06.01.10				
Saúde		3.193.200,00	87.000,00	3.280.200,00
06.01.10301				
Atenção Básica		3.193.200,00	87.000,00	3.280.200,00
06.01.103010100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		431.200,00	15.000,00	446.200,00
06.01.1030101002.031				
GABINETE DA SECRETARIA		427.200,00	15.000,00	442.200,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		261.000,00		261.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
06.01.1030101002.033				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
06.01.103010112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		2.762.000,00	72.000,00	2.834.000,00
06.01.1030101122.032				
DEPARTAMENTO DE SAUDE		2.762.000,00	72.000,00	2.834.000,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLI		18.000,00		18.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.280.000,00		1.280.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLI		32.000,00		32.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		42.000,00
339332.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		250.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLI		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.193.200,00	87.000,00	3.280.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.02				
	FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	1.372.000,00	46.500,00	1.418.500,00
06.02.10				
	Saúde	1.372.000,00	46.500,00	1.418.500,00
06.02.10301				
	Atenção Básica	1.083.000,00	46.000,00	1.129.000,00
06.02.103010112				
	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.083.000,00	46.000,00	1.129.000,00
06.02.1030101122.034				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-FIXO	239.000,00	2.000,00	241.000,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		3.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
	339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
06.02.1030101122.035				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-PACS	281.500,00		281.500,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		9.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	43.500,00		43.500,00
	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
06.02.1030101122.036				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PSF	351.500,00		351.500,00
	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.000,00		251.000,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
	339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
06.02.1030101122.038				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - BASICO ASSIST. FARM.	60.500,00		60.500,00
	339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	60.500,00		60.500,00
06.02.1030101122.039				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS	30.500,00		30.500,00
	339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00		10.500,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.02.1030101122.040				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO A SAUDE BUCAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
06.02.1030101122.112	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	100.000,00	34.000,00	134.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		34.000,00	34.000,00
06.02.1030101122.116	PROGRAMA REDE CEGONHA	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
06.02.10305	Vigilância Epidemiológica	35.000,00	500,00	35.500,00
06.02.103050112	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	35.000,00	500,00	35.500,00
06.02.1030501122.037	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA	35.000,00	500,00	35.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00	500,00
06.02.10512	Saneamento Básico Urbano	254.000,00		254.000,00
06.02.105120127	SANEAMENTO BÁSICO URBANA	254.000,00		254.000,00
06.02.1051201272.110	SANEAMENTO BÁSICO URBANA	254.000,00		254.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	254.000,00		254.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.372.000,00	46.500,00	1.418.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO		783.000,00	135.000,00	918.000,00
06.03.10				
Saúde		783.000,00	135.000,00	918.000,00
06.03.10243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		48.000,00		48.000,00
06.03.102430112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		48.000,00		48.000,00
06.03.1024301122.041				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		48.000,00		48.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00		28.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
06.03.10301				
Atenção Básica		717.000,00	123.000,00	840.000,00
06.03.103010112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		717.000,00	123.000,00	840.000,00
06.03.1030101122.042				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		236.000,00		236.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		32.000,00		32.000,00
06.03.1030101122.043				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO ESB - BUCAL		17.000,00	3.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
06.03.1030101122.044				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
06.03.1030101122.045				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PREMIO VIVA A CRIANÇA -				
SAUDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
06.03.1030101122.046				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - GESTÃO BASICA - MUNICIPIO				
RESOLVE		140.000,00	60.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
06.03.1030101122.047				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM				
SAUDE		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
06.03.1030101122.048				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE -				
HPP		73.000,00	50.000,00	123.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
06.03.1030101122.049				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
BASICA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
06.03.1030101122.103				
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DIABETE MILLITUS				
		12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		12.000,00
06.03.1030101122.113				
NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA				
		124.000,00	10.000,00	134.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		44.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	9.000,00
06.03.1030101122.114				
LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS				
		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.03.10304				
	Vigilância Sanitária	8.000,00	12.000,00	20.000,00
06.03.103040112				
	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	8.000,00	12.000,00	20.000,00
06.03.1030401122.096				
	MODULOS SANITARIOS FAMILIARES - PROSAN		10.000,00	10.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
06.03.1030401122.115				
	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	2.000,00	10.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
06.03.10305				
	Vigilância Epidemiológica	10.000,00		10.000,00
06.03.103050112				
	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00		10.000,00
06.03.1030501122.109				
	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	10.000,00		10.000,00
	339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	783.000,00	135.000,00	918.000,00
	Total Órgão	5.348.200,00	268.500,00	5.616.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.013.250,00	156.250,00	1.169.500,00
07.01				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP		758.500,00	10.000,00	768.500,00
07.01.08				
Assistência Social		758.500,00	10.000,00	768.500,00
07.01.08244				
Assistência Comunitária		758.500,00	10.000,00	768.500,00
07.01.082440100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		280.000,00	10.000,00	290.000,00
07.01.0824401002.050				
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		276.000,00	10.000,00	286.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		7.000,00		7.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
07.01.0824401002.051				
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
07.01.082440113				
AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		478.500,00		478.500,00
07.01.0824401132.052				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		478.500,00		478.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00		125.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		14.000,00		14.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		35.500,00		35.500,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Orçamentária	758.500,00	10.000,00	768.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02				
	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	101.250,00	14.250,00	115.500,00
07.02.08				
	Assistência Social	101.250,00	14.250,00	115.500,00
07.02.08244				
	Assistência Comunitária	101.250,00	14.250,00	115.500,00
07.02.082440113				
	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.	101.250,00	14.250,00	115.500,00
07.02.0824401132.053				
	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
07.02.0824401132.054				
	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	55.000,00	7.000,00	62.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	7.000,00
07.02.0824401132.055				
	INDICADOR DE AÇÃO DESCENTRALIZADA - IGD-FNAS	30.000,00	1.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
07.02.0824401132.111				
	INDICADOR DE AÇÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS	6.250,00	4.250,00	10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00		6.250,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.250,00	4.250,00
	Total Unidade Orçamentária	101.250,00	14.250,00	115.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03				
	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	25.000,00	5.000,00	30.000,00
07.03.08				
	Assistência Social	25.000,00	5.000,00	30.000,00
07.03.08244				
	Assistência Comunitária	25.000,00	5.000,00	30.000,00
07.03.082440113				
	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.	25.000,00	5.000,00	30.000,00
07.03.0824401132.056				
	PROG.DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS-ASSEMA-FEAS	25.000,00	5.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00	5.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.04				
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.		103.500,00	4.000,00	107.500,00
07.04.08				
Assistência Social		103.500,00	4.000,00	107.500,00
07.04.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		103.500,00	4.000,00	107.500,00
07.04.082430100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.000,00		4.000,00
07.04.0824301002.057				
CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
07.04.082430114				
AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.		99.500,00	4.000,00	103.500,00
07.04.0824301142.058				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		99.500,00	4.000,00	103.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.500,00		10.500,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	103.500,00	4.000,00	107.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.05				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		25.000,00	50.000,00	75.000,00
07.05.16				
Habitação		25.000,00	50.000,00	75.000,00
07.05.16482				
Habitação Urbana		25.000,00	50.000,00	75.000,00
07.05.164820115				
OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		25.000,00	50.000,00	75.000,00
07.05.1648201152.059				
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		25.000,00	50.000,00	75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449061.00.00.00	TERRENOS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00	50.000,00	75.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.06				
	FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.		73.000,00	73.000,00
07.06.16				
	Habitação		73.000,00	73.000,00
07.06.16482				
	Habitação Urbana		73.000,00	73.000,00
07.06.164820115				
	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		73.000,00	73.000,00
07.06.1648201151.003				
	MELHORIA HABITACIONAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES		20.500,00	20.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500,00	20.500,00
07.06.1648201151.004				
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		20.500,00	20.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500,00	20.500,00
07.06.1648201151.005				
	FUNASA - CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS		32.000,00	32.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	32.000,00
	Total Unidade Orçamentária		73.000,00	73.000,00
	Total Órgão	1.013.250,00	156.250,00	1.169.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
	SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES	5.092.350,00	577.000,00	5.669.350,00
08.01				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	1.233.000,00	60.000,00	1.293.000,00
08.01.12				
	Educação	1.233.000,00	60.000,00	1.293.000,00
08.01.12361				
	Ensino Fundamental	1.233.000,00	60.000,00	1.293.000,00
08.01.123610116				
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.	1.233.000,00	60.000,00	1.293.000,00
08.01.1236101162.060				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	445.400,00	40.000,00	485.400,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		22.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
08.01.1236101162.061				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	556.600,00	20.000,00	576.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.100,00		7.100,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.000,00		320.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
08.01.1236101162.062				
	PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS - MDE	231.000,00		231.000,00
319001.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.000,00		225.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.233.000,00	60.000,00	1.293.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		731.000,00	100.000,00	831.000,00
08.02.12				
Educação		731.000,00	100.000,00	831.000,00
08.02.12365				
Educação Infantil		731.000,00	100.000,00	831.000,00
08.02.123650117				
AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		344.000,00	65.000,00	409.000,00
08.02.1236501172.063				
ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		344.000,00	65.000,00	409.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00		16.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
08.02.123650118				
AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		387.000,00	35.000,00	422.000,00
08.02.1236501182.064				
MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		387.000,00	35.000,00	422.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		22.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	731.000,00	100.000,00	831.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.03				
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB		2.001.000,00	57.000,00	2.058.000,00
08.03.12				
Educação		2.001.000,00	57.000,00	2.058.000,00
08.03.12361				
Ensino Fundamental		2.001.000,00	57.000,00	2.058.000,00
08.03.123610119				
ações que objetivem as necessidades da população da faixa etária de obrigatoriedade escolar.		2.001.000,00	57.000,00	2.058.000,00
08.03.1236101192.065				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.001.000,00	57.000,00	2.058.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		1.070.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	246.000,00		246.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00		95.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.000,00	27.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.001.000,00	57.000,00	2.058.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.04				
	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	569.700,00	5.000,00	574.700,00
08.04.10				
	Saúde	196.000,00	5.000,00	201.000,00
08.04.10306				
	Alimentação e Nutrição	196.000,00	5.000,00	201.000,00
08.04.103060120				
	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	196.000,00	5.000,00	201.000,00
08.04.1030601202.066				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	181.000,00		181.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
08.04.1030601202.067				
	MERENDA ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
08.04.12				
	Educação	373.700,00		373.700,00
08.04.12361				
	Ensino Fundamental	373.700,00		373.700,00
08.04.123610120				
	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	373.700,00		373.700,00
08.04.1236101202.068				
	TRANSPORTE ESCOLAR - MEC/FNDE	90.500,00		90.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.500,00		90.500,00
08.04.1236101202.069				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.200,00		3.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00		3.200,00
08.04.1236101202.070				
	TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO	280.000,00		280.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	569.700,00	5.000,00	574.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.05				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		532.150,00	341.000,00	873.150,00
08.05.10				
Saúde		54.000,00	5.000,00	59.000,00
08.05.10306				
Alimentação e Nutrição		54.000,00	5.000,00	59.000,00
08.05.103060121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		54.000,00	5.000,00	59.000,00
08.05.1030601212.071				
MERENDA ESCOLAR		54.000,00	5.000,00	59.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
08.05.12				
Educação		376.500,00	311.000,00	687.500,00
08.05.12122				
Administração Geral		196.500,00	30.000,00	226.500,00
08.05.121220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		196.500,00	30.000,00	226.500,00
08.05.1212201002.072				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		186.000,00	30.000,00	216.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.500,00		6.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
08.05.1212201002.073				
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
08.05.1212201002.074				
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
08.05.1212201002.075				
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE				

SOCIAL	3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
08.05.12361			
Ensino Fundamental	45.000,00	160.000,00	205.000,00
08.05.123610121			
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	45.000,00	160.000,00	205.000,00
08.05.1236101212.076			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	45.000,00	160.000,00	205.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
08.05.12364			
Ensino Superior	35.000,00		35.000,00
08.05.123640121			
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	35.000,00		35.000,00
08.05.1236401212.077			
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP	35.000,00		35.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
08.05.12366			
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00		9.000,00
08.05.123660121			
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	9.000,00		9.000,00
08.05.1236601212.078			
COMBATE AO ANALFABETISMO	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.05.12367			
Educação Especial	9.000,00		9.000,00
08.05.123670121			
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	9.000,00		9.000,00
08.05.1236701212.079			
EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.05.12392			
Difusão Cultural	82.000,00	121.000,00	203.000,00
08.05.123920100			
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A	82.000,00	121.000,00	203.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.				
08.05.1239201001.006				
COBERTURA DA RUA STO. ANTONIO - MINIST. DO TURISMO			71.000,00	71.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.000,00	71.000,00
08.05.1239201002.080				
DEPARTAMENTO DE CULTURA		82.000,00	50.000,00	132.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
08.05.27				
Desporto e Lazer		101.650,00	25.000,00	126.650,00
08.05.27812				
Desporto Comunitário		101.650,00	25.000,00	126.650,00
08.05.278120100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		101.650,00	25.000,00	126.650,00
08.05.2781201002.081				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		101.650,00	25.000,00	126.650,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00		2.800,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		532.150,00	341.000,00	873.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.06				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		25.500,00	14.000,00	39.500,00
08.06.23				
Comércio e Serviços		25.500,00	14.000,00	39.500,00
08.06.23695				
Turismo		25.500,00	14.000,00	39.500,00
08.06.236950100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		3.500,00		3.500,00
08.06.2369501002.082				
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
08.06.236950122				
AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.		22.000,00	14.000,00	36.000,00
08.06.2369501222.083				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		22.000,00	14.000,00	36.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.500,00	14.000,00	39.500,00
	Total Órgão	5.092.350,00	577.000,00	5.669.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		380.800,00	95.000,00	475.800,00
09.01				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA		153.700,00	10.000,00	163.700,00
09.01.20				
Agricultura		93.700,00	10.000,00	103.700,00
09.01.20606				
Extensão Rural		93.700,00	10.000,00	103.700,00
09.01.206060123				
AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		93.700,00	10.000,00	103.700,00
09.01.2060601232.084				
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		93.700,00	10.000,00	103.700,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
09.01.22				
Indústria		60.000,00		60.000,00
09.01.22661				
Promoção Industrial		60.000,00		60.000,00
09.01.226610124				
INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.		60.000,00		60.000,00
09.01.2266101242.085				
DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		60.000,00		60.000,00
336041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	153.700,00	10.000,00	163.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA		140.500,00	70.000,00	210.500,00
09.02.20				
Agricultura		140.500,00	60.000,00	200.500,00
09.02.20606				
Extensão Rural		140.500,00	60.000,00	200.500,00
09.02.206060100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		140.500,00	40.000,00	180.500,00
09.02.2060601002.086				
FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		137.000,00	40.000,00	177.000,00
333041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		72.000,00		72.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	30.000,00
09.02.2060601002.087				
CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
09.02.206060123				
AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.			20.000,00	20.000,00
09.02.2060601232.098				
CASA FAMILIAR RURAL - MDA			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
09.02.25				
Energia			10.000,00	10.000,00
09.02.25752				
Energia Elétrica			10.000,00	10.000,00
09.02.257520123				
AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.			10.000,00	10.000,00
09.02.2575201231.007				
ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	140.500,00	70.000,00	210.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		86.600,00	15.000,00	101.600,00
09.03.18				
Gestão Ambiental		86.600,00	15.000,00	101.600,00
09.03.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		86.600,00	15.000,00	101.600,00
09.03.185410125				
AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		86.600,00	15.000,00	101.600,00
09.03.1854101252.088				
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		86.600,00	15.000,00	101.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	86.600,00	15.000,00	101.600,00
	Total Órgão	380.800,00	95.000,00	475.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	874.800,00	455.000,00	1.329.800,00
10.01				
	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	874.800,00	455.000,00	1.329.800,00
10.01.28				
	Encargos Especiais	874.800,00	455.000,00	1.329.800,00
10.01.28122				
	Administração Geral	460.000,00	15.000,00	475.000,00
10.01.281220126				
	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	460.000,00	15.000,00	475.000,00
10.01.2812201262.089				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		400.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		400.000,00
10.01.2812201262.090				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	15.000,00	75.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
10.01.28271				
	Previdência Básica	324.800,00		324.800,00
10.01.282710126				
	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	324.800,00		324.800,00
10.01.2827101262.091				
	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	324.800,00		324.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.800,00		224.800,00
10.01.28843				
	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	400.000,00	450.000,00
10.01.288430126				
	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	50.000,00	400.000,00	450.000,00
10.01.2884301262.092				
	DIVIDA INTERNA	50.000,00	400.000,00	450.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		50.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		400.000,00	400.000,00
10.01.28845				
	Transferências	40.000,00	40.000,00	80.000,00
10.01.288450126				
	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.				
10.01.2884501262.093				
	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	80.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	874.800,00	455.000,00	1.329.800,00
	Total Órgão	874.800,00	455.000,00	1.329.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	674.406,00		674.406,00
11.99				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	674.406,00		674.406,00
11.99.99				
	Reserva de Contingência	674.406,00		674.406,00
11.99.99999				
	Reserva de Contingência	674.406,00		674.406,00
11.99.999999999				
	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.	674.406,00		674.406,00
11.99.99999999992.094				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	674.406,00		674.406,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	674.406,00		674.406,00
	Total Unidade Orçamentária	674.406,00		674.406,00
	Total Órgão	674.406,00		674.406,00
	Total Geral	19.782.576,00	2.659.624,00	22.442.200,00