

LEI N.º 1.728/2.011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.012.

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 2.012, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 20.192.780,00 (Vinte Milhões, Cento e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Oitenta 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 do 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, efetivamente 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 Prefeito 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 resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º. – Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2.012.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUÍPE, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2.011.

JOELSON ANTONIO BARONI

Prefeito Municipal

OSMAR DAL-ROSS

Secretário Municipal da Fazenda

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CASSIA FERNANDA BERNARDI

Secretária Municipal da Administração

ANDRÉIA POSSOBON

Assessora Jurídica

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2012 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo, da Lei 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	1.336.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	8.659.130,00	
Receita de Contribuições	260.000,00		Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	
Receita Patrimonial	139.100,00		Outras Despesas Correntes	7.843.015,00	16.562.145,00
Receita de Serviços	150.000,00				
Transferências Correntes	18.977.000,00				
Outras Receitas Correntes	1.332.680,00	22.194.780,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.752.000,00	(2.752.000,00)	Superávit		2.880.635,00
TOTAIS		19.442.780,00	TOTAIS		19.442.780,00
Superávit do Orçamento Corrente		2.880.635,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	200.000,00		Investimentos	2.641.230,00	
Alienação de Bens	40.000,00		Amortização da Dívida	440.000,00	3.081.230,00
Transferências de Capital	510.000,00	750.000,00	Reserva de Contingência		549.405,00
TOTAL		3.630.635,00	TOTAL		3.630.635,00
RESUMO					
Receitas			Despesas		
Receitas Correntes		19.442.780,00	Despesas Correntes		16.562.145,00
Receitas de Capital		750.000,00	Despesas de Capital		3.081.230,00
			Reserva de Contingência		549.405,00
TOTAL		20.192.780,00	TOTAL		20.192.780,00

Joelson Antônio Baroni
Prefeito Municipal

Osmar Dal Ross
Secretário Municipal da Fazenda

Paulo Rodolfo Lorenzen
Contador

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	22.194.780,00	0,00	0,00	-22.194.780,00
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.336.000,00	0,00	0,00	-1.336.000,00
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	902.000,00	0,00	0,00	-902.000,00
1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A R	782.000,00	0,00	0,00	-782.000,00
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1112.02.00.01.00 IPTU - PRÓPRIO - 60%				
1 Fonte: 0001 Recurso Livre	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1112.02.00.02.00 IPTU - MDE - 25%				
2 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00
1112.02.00.03.00 IPTU - ASPS - 15%				
3 Fonte: 0040 ASPS	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1112.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1112.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO - 60%				
4 Fonte: 0001 Recurso Livre	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1112.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE - 25%				
5 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS - 15%				
6 Fonte: 0040 ASPS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PRÓPRIO - 60%				
7 Fonte: 0001 Recurso Livre	600,00	0,00	0,00	-600,00
1112.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE - 25%				
8 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	250,00	0,00	0,00	-250,00
1112.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS - 15%				
9 Fonte: 0040 ASPS	150,00	0,00	0,00	-150,00
1112.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PRÓPRIO 60%				
10 Fonte: 0001 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1112.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE 25%				
11 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1112.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 15%				
12 Fonte: 0040 ASPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.04.31.07.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEG	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.04.31.07.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO 60%				
13 Fonte: 0001 Recurso Livre	600,00	0,00	0,00	-600,00
1112.04.31.07.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - MDE 25%				
14 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	250,00	0,00	0,00	-250,00
1112.04.31.07.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - ASPS 15%				
15 Fonte: 0040 ASPS	150,00	0,00	0,00	-150,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1112.08.00.01.00 ITBI - PRÓPRIO 60%				
16 Fonte: 0001 Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1112.08.00.02.00 ITBI - MDE 25%				
17 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1112.08.00.03.00 ITBI - ASPS 15%				
18 Fonte: 0040 ASPS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1113.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1113.05.01.00.00 ISS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1113.05.01.01.00 ISS - Próprios 60%				
19 Fonte: 0001 Recurso Livre	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1113.05.01.02.00 ISS - MDE - 25%				
20 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1113.05.01.03.00 ISS - ASPS - 15%				
21 Fonte: 0040 ASPS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1120.00.00.00.00 TAXAS	234.000,00	0,00	0,00	-234.000,00
1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
22 Fonte: 0001 Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1121.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
208 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS				
23 Fonte: 0001 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.28.00.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL				
24 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA				
25 Fonte: 0001 Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1121.30.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
26 Fonte: 0001 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
27 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00
1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS				
28 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
29 Fonte: 0001 Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.99.00.04.00 TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES				
30 Fonte: 0001 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1130.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1130.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
31 Fonte: 0001 Recurso Livre	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1210.99.00.10.00 Comp.Previdenciária a Pref.Municipal				
32 Fonte: 0001 Recurso Livre	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1230.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
33 Fonte: 0001 Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	139.100,00	0,00	0,00	-139.100,00
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.100,00	0,00	0,00	-139.100,00
1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	139.100,00	0,00	0,00	-139.100,00
1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	69.100,00	0,00	0,00	-69.100,00
1325.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES				
34 Fonte: 1010 Cota Parte do Fundo Especial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.02.00.00 REC.REMUN.DEP.BANC. REC.VINC. - FUNDEB				
35 Fonte: 0031 FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1325.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
36 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASPS				
37 Fonte: 0040 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE				
38 Fonte: 1049 COTA PARTE RECURSO DA CIDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1325.01.10.01.00 REC.REMUN. DEP.BANC.REC. VINC. - PBT 39 Fonte: 1066 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PB	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.02.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PET 40 Fonte: 1067 Progr.de Irradicação do Trab.	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.10.03.00 REC.REM.DEP.BAN.REC.VINC.-CRAS 209 Fonte: 1088 Centro de Referencia da Assis	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.04.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG 55 Fonte: 1098 IGD	600,00	0,00	0,00	-600,00
1325.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1325.01.11.01.00 REC.REM.DEP.BANC. REC.VINC. - PNAE 41 Fonte: 1008 Transf. da União p/Merend.Esc	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.11.02.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PNA 43 Fonte: 1046 Transf. da Uniao p/ Transp. E	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.11.03.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SAL.EDUC 44 Fonte: 1047 SALARIO EDUCACAO-QUOTA-FEDERA	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1325.01.99.01.00 REC. REND. APLIC. FIN. - FUNASA 46 Fonte: 1055 FUNASA - SIST. ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.02.00 REC. REND.APLIC.FINANC.-PAB-FIXO 49 Fonte: 4510 PAB-FIXO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-PAB-PACS 50 Fonte: 4530 PAB-PACS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.04.00 REC.REND.APLIC. FINANC. - PAB-PSF 51 Fonte: 4520 P S F	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05.00 REC. REND. APLIC. FINANC.- EPIDEMIOLO 52 Fonte: 4710 VIGILÂNCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.06.00 REC REND.APLIC.FINANC.- ASS.FAR BAS 53 Fonte: 4770 FARMACIA BASICA FIXA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.07.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-SIA/SUS 54 Fonte: 4590 SIA/SIH	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.08.00 REC.REND.APLIC.FINANC.- HPP 210 Fonte: 4230 HOSP.PEQ.PORTE - HPP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.99.09.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-MINIST.CIDADES 66 Fonte: 1059 MELHORIA HABITACIONAL - MINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.10.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-HAB.INT.SOCIAL 211 Fonte: 1080 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.11.00 REC.REND.APLIC.FINANC.CONT.DOEN. CHAG 212 Fonte: 1091 FUNASA DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.43.00 Rec. Rend.Aplic.Financ.Mapa/Caixa/2.0 218 Fonte: 1092 MAPA/CAIXA/2.009	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.44.00 Rec.Rend.aplic.financ. HPP 219 Fonte: 4230 HOSP.PEQ.PORTE - HPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.45.00 Rec.Rend.Aplic.Financ.CRAS 220 Fonte: 1088 Centro de Referencia da Assis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.46.00 Rec.REmd.Aplic.Financeira TC.0008/2.0 221 Fonte: 1090 Transf. da Uniao - TC 0008/2.	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.99.47.00 Rec.Rend.Aplic.Financ.Transp.Escolar				
223 Fonte: 1015 Transf. Conv. p/ Transp. Esco	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.48.00 Rec.Rend.Aplic.Financ./Prosan				
224 Fonte: 1093 TRANSFERENCIA DO ESTADO - PRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.49.00 Rec.Rend.Aolic.Financ.MAPA/2.010-Aqui				
227 Fonte: 1094 MAPA/2.010- AQUISICAO DE MAQU	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.50.00 REnd.Aplic.Finan.Pav.MC/2.009				
229 Fonte: 1095 Transf. da União - Pavimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.51.00 Rend.Aplic.FinancMT/Sto.Antonio				
230 Fonte: 1096 Ministério do Turismo/Rua Sto	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.52.00 Rend.Aplic.Financ.MDA/CFR				
231 Fonte: 1097 MDA-Casa Familiar Rural	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1325.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
70 Fonte: 0001 Recurso Livre	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1600.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1600.99.00.01.00 SERVIÇO DE MÁQUINAS				
71 Fonte: 0001 Recurso Livre	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1600.99.00.02.00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTA				
72 Fonte: 0001 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.977.000,00	0,00	0,00	-18.977.000,00
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAI	18.697.000,00	0,00	0,00	-18.697.000,00
1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.606.000,00	0,00	0,00	-8.606.000,00
1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
1721.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO - 60%				
73 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.780.000,00	0,00	0,00	-3.780.000,00
1721.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE - 5,00%				
74 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
1721.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS - 15%				
75 Fonte: 0040 ASPS	945.000,00	0,00	0,00	-945.000,00
1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB - 20,00%				
77 Fonte: 0031 FUNDEB	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
1721.01.02.07.00 COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.01.02.07.01 COTA-EXTRA DP FPM - PROPRIO 75%				
184 Fonte: 0001 Recurso Livre	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
1721.01.02.07.02 COTA-EXTRA DO FPM - MDE - 25%				
185 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO - 60%				
78 Fonte: 0001 Recurso Livre	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE - 5,00%				
79 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1721.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS - 15%				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
80 Fonte: 0040 ASPS	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 20,00%				
81 Fonte: 0031 FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
82 Fonte: 1010 Cota Parte do Fundo Especial	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A	1.193.000,00	0,00	0,00	-1.193.000,00
1721.33.00.01.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
83 Fonte: 4510 PAB-FIXO	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
1721.33.00.02.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARI	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00
1721.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
87 Fonte: 4770 FARMACIA BASICA FIXA	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
85 Fonte: 4520 P S F	423.000,00	0,00	0,00	-423.000,00
1721.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS				
84 Fonte: 4530 PAB-PACS	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1721.33.00.02.07 POG.NAC.VIG.EPID.CONTROL.DOEN. EPIDEM				
86 Fonte: 4710 VIGILÂNCIA EM SAUDE	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.00.99.01 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG				
88 Fonte: 1098 IGD	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.00.99.02 TRANSFERÊNCIA - FNS - SIA/SUS				
89 Fonte: 4590 SIA/SIH	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.00.99.03 ICENT. ADICIONAL A SAUDE BUCAL				
187 Fonte: 4540 INC. ADIC. SAUDE BUCAL	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.00.05.00 PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL -PETI				
196 Fonte: 1067 Progr.de Irradicação do Trab.	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.34.00.06.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT				
90 Fonte: 1066 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PB	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.07.00 CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS				
213 Fonte: 1088 Centro de Referencia da Assis	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	401.000,00	0,00	0,00	-401.000,00
1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
93 Fonte: 1047 SALARIO EDUCACAO-QUOTA-FEDERA	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.35.02.00.00 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD				
94 Fonte: 1012 Transf. Uniao - Prog.Dinheiro	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.00.00 PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE				
95 Fonte: 1008 Transf. da Uniao p/Merend.Esc	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.35.04.00.00 PROG,NAC.DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE				
96 Fonte: 1046 Transf. da Uniao p/ Transp. E	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.C. N°87/96	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.36.00.01.00 Transferência Financeira - L.C. N°87/96-Próprio 60%				
98 Fonte: 0001 Recurso Livre	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.36.00.02.00 Transf.Financ.-L.C. N°87/96-Mde 5,00%				
99 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.36.00.04.00 Transf.Financ.-L.C. N°87/96-Asps 15%				
100 Fonte: 0040 ASPs	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1721.36.00.05.00 TRANSF.FIN. L.C.N°87/96 - FUNDEB 20,0				
101 Fonte: 0031 FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferências Da União	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.99.00.20.00 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)				
102 Fonte: 0001 Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.99.00.21.00 Apoio Financeiro da União				
195 Fonte: 0001 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.891.000,00	0,00	0,00	-7.891.000,00
1722.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTAD	7.301.000,00	0,00	0,00	-7.301.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1722.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO				
103 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
1722.01.01.02.00 COTA-PARTE ICMS - MDE - 5,00%				
104 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
1722.01.01.04.00 COTA-PARTE ICMS - ASPs - 15%				
105 Fonte: 0040 ASPs	975.000,00	0,00	0,00	-975.000,00
1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 20,00%				
106 Fonte: 0031 FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1722.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO				
107 Fonte: 0001 Recurso Livre	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1722.01.02.02.00 COTA-PARTE IPVA - MDE - 5,00%				
108 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.01.02.03.00 COTA-PARTE IPVA - ASPs - 15%				
109 Fonte: 0040 ASPs	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 20,00%				
110 Fonte: 0031 FUNDEB	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - PRÓP				
111 Fonte: 0001 Recurso Livre	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1722.01.04.02.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT. - MDE - 5,00				
112 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1722.01.04.04.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT - ASPs - 15%				
113 Fonte: 0040 ASPs	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1722.01.04.05.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT - FUNDEB 20,0				
114 Fonte: 0031 FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
115 Fonte: 1049 COTA PARTE RECURSO DA CIDE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.99.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.01.99.01.00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)				
116 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUND	558.000,00	0,00	0,00	-558.000,00
1722.33.00.03.00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
178 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.33.00.04.00 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
214 Fonte: 4730 VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM SAU	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1722.33.00.10.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
118 Fonte: 4110 INCENTIVO AO ESB	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1722.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAÚDE				
119 Fonte: 4090 INCENTIVO AO PSF	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
1722.33.00.17.00 MUNICÍPIO RESOLVE				
117 Fonte: 4010 MUNICIPIO RESOLVE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1722.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1722.33.00.99.01 INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE				
120 Fonte: 4030 INVERNO GAUCHO - MUNIC. RESOL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.33.00.99.02 PREMIO VIVA CRIANÇA - SAUDE P/TODOS				
121 Fonte: 4130 PREMIO VIVA A CRIANÇA - SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.33.00.99.03 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM				
123 Fonte: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
1722.33.00.99.04 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP				
188 Fonte: 4230 HOSP.PEQ.PORTE - HPP	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1722.33.00.99.05 DIABETE MILLITUS				
216 Fonte: 4051 DIABETE MILLITUS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1722.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO				
124 Fonte: 0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1722.99.00.04.00 PROG.AMP.CRIAN.E ADOLESC.-STACS-ASSEM				
125 Fonte: 1025 Prog. Amparo Criança e Adoles	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1724.01.00.02.00 TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DO FUNDEB				
127 Fonte: 0031 FUNDEB	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1762.02.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
128 Fonte: 1015 Trasnf. Conv. p/ Transp. Esco	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1762.02.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA A MERENDA ESCOLAR				
129 Fonte: 1016 Transf. Convenio p/ Merenda E	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1762.02.00.03.00 TRANSF. CONVÊNIO PRADEM				
130 Fonte: 1014 Transf. do Convenio PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.332.680,00	0,00	0,00	-1.332.680,00
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	208.000,00	0,00	0,00	-208.000,00
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓP				
132 Fonte: 0001 Recurso Livre	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1911.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE				
133 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1911.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS				
134 Fonte: 0040 ASPS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPR				
135 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1911.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE				
136 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS				
137 Fonte: 0040 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
138 Fonte: 0001 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1913.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO				
139 Fonte: 0001 Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1913.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
140 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1913.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
141 Fonte: 0040 ASPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO				
142 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1913.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
143 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
144 Fonte: 0040 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1913.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
145 Fonte: 0001 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.99.00.00.00 MULT.JUR.DE MORA D.A. OUT. TRIBUTOS				
146 Fonte: 0001 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1915.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.01.00.00 Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas - Princi	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.01.01.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Programa Troca-Troca				
147 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1922.99.00.01.00 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE				
150 Fonte: 0001 Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1922.99.00.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA				
151 Fonte: 0001 Recurso Livre	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1922.99.00.07.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES				
152 Fonte: 0001 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	254.000,00	0,00	0,00	-254.000,00
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1931.11.00.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO				
153 Fonte: 0001 Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1931.11.00.02.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
154 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.11.00.03.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASP				
155 Fonte: 0040 ASPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1931.13.00.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓP				
156 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1931.13.00.02.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
157 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.13.00.03.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
158 Fonte: 0040 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.98.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
159 Fonte: 0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1931.99.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.99.01.00.00 Receitas Da Dívida Ativa De Outros Tributos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1931.99.01.01.00 Receita Da Dívida Ativa Das Taxas				
160 Fonte: 0001 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1932.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.01.00 Receita Da Dívida Ativa Do Programa Troca-Troca				
161 Fonte: 0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	755.680,00	0,00	0,00	-755.680,00
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	755.680,00	0,00	0,00	-755.680,00
1990.99.00.02.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.99.00.02.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS				
190 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.00.02.02 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO				
191 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.07.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
162 Fonte: 0001 Recurso Livre	751.680,00	0,00	0,00	-751.680,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2100.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2110.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2114.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2114.99.00.00.00 OUTRAS OP. CRED. INTERNAS CONTRAT.				
163 Fonte: 0001 Recurso Livre	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2219.00.00.02.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
165 Fonte: 0001 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219.00.00.03.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS				
164 Fonte: 0001 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
2420.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAI	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
2421.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
2421.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
2421.99.01.00.00 FUNASA - DOENÇA DE CHAGAS				
166 Fonte: 1091 FUNASA DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.02.00.00 FUNASA - SISTEMA DE ESGOTO				
167 Fonte: 1055 FUNASA - SIST. ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.16.00.00 TRNSF. DA UNIAO-MAPA/2.009-AQUIS. DE				
217 Fonte: 1094 MAPA/2.010- AQUISICAO DE MAQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.17.00.00 Transf. da União-Pavimentação-MC/2.00				
222 Fonte: 1095 Transf. da União - Pavimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.18.00.00 Transf. da União-Rua Santo Antonio/MT				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
225 Fonte: 1096 Ministério do Turismo/Rua Sto	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2421.99.19.00.00 Transf. da Uniao- Casa Familiar Rural				
226 Fonte: 1097 MDA-Casa Familiar Rural	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2422.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2422.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2422.99.05.00.00 TRANSF. DO ESTADO - PROSAN II				
232 Fonte: 1093 TRANSFERENCIA DO ESTADO - PRO	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2422.99.06.00.00 CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAI				
233 Fonte: 1099 CONST.DA UNIDADE DE SAUDE - B	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
8000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00
8200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8210.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8211.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS				
228 Fonte: 0001 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	22.944.780,00	0,00	0,00	-22.944.780,00
DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB - 20,00%				
77	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 20,00%				
81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.36.00.05.00 TRANSF.FIN. L.C.Nº87/96 - FUNDEB 20,0				
101	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 20,00%				
106	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 20,00%				
110	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1722.01.04.05.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT - FUNDEB 20,0				
114	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Subtotal	2.752.000,00	0,00	0,00	-2.752.000,00
Total de Deduções	2.752.000,00	0,00	0,00	-2.752.000,00
Total da Receita Líquida.....	20.192.780,00	0,00	0,00	-20.192.780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			22.194.780,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.336.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		902.000,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	782.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		234.000,00	
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	152.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		200.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		139.100,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		139.100,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.100,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		150.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.977.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.697.000,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.606.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.891.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		280.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.332.680,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		208.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	55.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	150.000,00		
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		115.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	115.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		254.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		755.680,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			750.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		200.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		200.000,00	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	200.000,00		
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		510.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		510.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	270.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	240.000,00		
8000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00
8200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
8210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	
8211.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00		
Total Geral				22.944.780,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.302.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.450.000,00		
Total de Deduções.....		2.752.000,00		
Total da Receita Líquida..		20.192.780,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTÁRIA	1.336.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	139.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.977.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.332.680,00

Total RECEITAS CORRENTES	22.194.780,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAM	0,00

Total Geral	22.944.780,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.752.000,00

Total das Deduções	2.752.000,00

Total da Receita Líquida	20.192.780,00

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			516.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			427.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	312.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
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	2.500,00		
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			541.000,00
	Total do Órgão			541.000,00

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			765.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.150,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		397.150,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	315.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.150,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.300,00	
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	8.300,00		
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			815.450,00
	Total do Órgão			815.450,00

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			474.310,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.310,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.310,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	272.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.310,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
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		119.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
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	9.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
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			500.310,00
	Total do Órgão			500.310,00

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			820.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.600,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	203.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	231.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.900,00	
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	13.400,00		
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			868.500,00
	Total do Órgão			868.500,00

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			3.322.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.446.650,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.446.650,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.093.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	244.450,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.875.750,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.875.750,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	830.770,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	862.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.230,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.024.480,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.024.480,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
4.4.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		974.480,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	729.480,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.346.880,00
	Total do Órgão			4.346.880,00

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	DESPESAS CORRENTES			2.166.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.350.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.750,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.057.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	232.350,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			815.300,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		492.000,00	
3.3.71.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	250.000,00		
3.3.71.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00		
3.3.71.41.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSOR	42.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		323.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	60.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			88.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			88.750,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.750,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.750,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.254.800,00

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			1.160.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.023.180,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.023.180,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.600,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.700,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	519.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	169.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16.180,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.820,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.820,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	82.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.320,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.175.000,00

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			443.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.190,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.190,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.140,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	19.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.810,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.810,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	101.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	55.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.810,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			355.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			355.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	240.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			798.000,00
	Total do Órgão			4.227.800,00

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	DESPESAS CORRENTES			712.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		372.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	183.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	150.000,00		
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	7.300,00		
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			722.600,00

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	DESPESAS CORRENTES			90.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	25.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			99.100,00

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	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS 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, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	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	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			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			88.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.900,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	44.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
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	6.100,00		
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			92.000,00

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	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS 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	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	30.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			102.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			102.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	102.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			102.000,00
	Total do Órgão			1.120.700,00

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	DESPESAS CORRENTES			957.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		380.900,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	195.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		576.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.500,00		
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	60.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.097.000,00

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	DESPESAS CORRENTES			588.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		466.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
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	38.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			673.700,00

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			2.033.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.399.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	238.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			633.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		633.900,00	
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	460.900,00		
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	93.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS 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	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.093.300,00

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			522.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346.500,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			532.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			491.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.750,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	95.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.750,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		30.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.750,00	
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	79.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.750,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			365.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			365.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	330.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			856.500,00

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			5.292.000,00

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			196.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.150,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.150,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.150,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.600,00
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		36.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.900,00		
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			206.750,00

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			200.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.500,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		75.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		
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		53.500,00	
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	11.000,00		
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			270.500,00

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			100.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.400,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.950,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.950,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	25.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.450,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			120.350,00
	Total do Órgão			597.600,00

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			838.135,00
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			60.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.135,00
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		638.135,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.135,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			495.000,00
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			440.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	440.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.333.135,00
	Total do Órgão			1.333.135,00

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			549.405,00
	Total da Unidade Orçamentária			549.405,00
	Total do Órgão			549.405,00
	Total Geral			20.192.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total	
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida		Outras Despesas Correntes
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		427.000,00		89.000,00	516.000,00
GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE DO PREFEITO		397.150,00		368.300,00	765.450,00
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA FAZENDA		354.310,00		120.000,00	474.310,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		517.600,00		302.900,00	820.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		1.446.650,00		1.875.750,00	3.322.400,00
SECRETARIA DA SAUDE					
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.		1.350.750,00		815.300,00	2.166.050,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO		1.023.180,00		136.820,00	1.160.000,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO		50.190,00		392.810,00	443.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP		372.300,00		340.300,00	712.600,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.		25.300,00		64.800,00	90.100,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.				25.000,00	25.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.		54.900,00		33.100,00	88.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				25.000,00	25.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE		380.900,00		576.100,00	957.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		466.100,00		122.600,00	588.700,00
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB		1.399.400,00		633.900,00	2.033.300,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS				522.000,00	522.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		119.750,00		371.750,00	491.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				25.500,00	25.500,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO					
OPERAÇÃO DA SECRETARIA		140.150,00		56.600,00	196.750,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA				200.500,00	200.500,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		50.400,00		49.950,00	100.350,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO					
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		100.000,00	60.000,00	678.135,00	838.135,00
Total		8.676.030,00	60.000,00	7.826.115,00	16.562.145,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
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	1.024.480,00			1.024.480,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	88.750,00			88.750,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	15.000,00			15.000,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	355.000,00			355.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	9.000,00			9.000,00
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.	102.000,00			102.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	140.000,00			140.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	85.000,00			85.000,00
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB	60.000,00			60.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	10.000,00			10.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	365.000,00			365.000,00
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	20.000,00			20.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	55.000,00		440.000,00	495.000,00
Total	2.641.230,00	0,00	440.000,00	3.081.230,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	516.000,00	25.000,00		541.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	765.450,00	50.000,00		815.450,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	474.310,00	26.000,00		500.310,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	820.500,00	48.000,00		868.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	3.322.400,00	1.024.480,00		4.346.880,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	2.166.050,00	88.750,00		2.254.800,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	1.160.000,00	15.000,00		1.175.000,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	443.000,00	355.000,00		798.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	712.600,00	10.000,00		722.600,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	90.100,00	9.000,00		99.100,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	25.000,00	5.000,00		30.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	88.000,00	4.000,00		92.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	50.000,00		75.000,00
FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.		102.000,00		102.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	957.000,00	140.000,00		1.097.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	588.700,00	85.000,00		673.700,00
FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB	2.033.300,00	60.000,00		2.093.300,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	522.000,00	10.000,00		532.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	491.500,00	365.000,00		856.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	25.500,00	14.000,00		39.500,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	196.750,00	10.000,00		206.750,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA	200.500,00	70.000,00		270.500,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	100.350,00	20.000,00		120.350,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	838.135,00	495.000,00		1.333.135,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			549.405,00	549.405,00
Total	16.562.145,00	3.081.230,00	549.405,00	20.192.780,00

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		541.000,00		541.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		541.000,00		541.000,00
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.		541.000,00		541.000,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		513.500,00		513.500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		312.000,00		312.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
	COPREENDE AS AÇÕES PARA QUE O LEGISLATIVO CUMPRA SUAS OBRIGAÇÕES CONTITUCIONAIS, BEM COMO REPRESENTAR POLITICAMENTE A SOCIEDADE.				
01.031.0100.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
	PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS A AUTORIDADES EM VISITA OFICIAL AO MUNICIPIO E HOMENAGEAR MUNICIPES EM GERAL.				
01.031.0100.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
	COMPREENDE AS AÇÕES QUE OBJETIVEM A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		541.000,00		541.000,00
	Total do Órgão		541.000,00		541.000,00

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		611.450,00		611.450,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		554.800,00		554.800,00
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.		554.800,00		554.800,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		486.800,00		486.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		280.000,00		280.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.800,00		58.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	COMPREENDE AS AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVOS, EXERCIDAS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
	PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS A AUTORIDADES EM VISITA OFICIAL AO MUNICÍPIO, ASSIM DECLARADOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 1.017/95 E MUNICÍPIOS EM GERAL.				
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		63.000,00		63.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
	COMPREENDE AS AÇÕES QUE OBJETIVEM A PUBLICIDADE LEGAL DO PODER EXECUTIVO.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		56.650,00		56.650,00
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.		56.650,00		56.650,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		56.650,00		56.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.350,00		7.350,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.300,00		1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES DE CONTROLE, NORMAS, INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE INTERNO, DOS ATOS E FATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00		17.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.696 DE 08 DE JANEIRO DE 2011 - DECRETO N. 48/2011.				
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ACESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO NAS GESTÕES RELATIVAS AO DESPORTO AMADOR.				
	Total Unidade Orçamentária.....		815.450,00		815.450,00
	Total do Órgão		815.450,00		815.450,00

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		500.310,00		500.310,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		353.720,00		353.720,00
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.		353.720,00		353.720,00
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA		74.920,00		74.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		52.000,00		52.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.920,00		10.920,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	DESENVOLVER O CONJUNTO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		278.800,00		278.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		141.000,00		141.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.800,00		31.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	PROPICIAR AOS AGENTES DO DEPARTAMENTO CONDIÇÕES PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS DE COBRANÇA, GUARDA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS RECEITAS PÚBLICAS.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		146.590,00		146.590,00
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.		146.590,00		146.590,00
04.124.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		146.590,00		146.590,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		79.000,00		79.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.590,00		16.590,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	AÇÕES DE CONTROLE, INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE INTERNO, DOS ATOS E FATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
	Total Unidade Orçamentária.....		500.310,00		500.310,00
	Total do Órgão		500.310,00		500.310,00

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		868.500,00		868.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		868.500,00		868.500,00
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.		868.500,00		868.500,00
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA		540.700,00		540.700,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		193.000,00		193.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.600,00		41.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.600,00		10.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
	DESENVOLVER O CONJUNTO DE AÇÕES QUE ORIENTEM A POLITICA DE PESSOAL, MATERIAL, PATRIMONIAL, ORGANIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS ATOS E FATOS DO PODER EXECUTIVO.				
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		74.100,00		74.100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.600,00		1.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		30.600,00		30.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		21.000,00		21.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.400,00		1.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.				
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA		40.100,00		40.100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.400,00		1.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	COMPREENDE AS AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS SECRETARIAS, PRÉDIOS PÚBLICOS, EXCETO A EDUCAÇÃO E SAUDE.				
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		213.600,00		213.600,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		203.000,00		203.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.600,00		10.600,00
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.				

Total Unidade Orçamentária.....	868.500,00	868.500,00
Total do Órgão	868.500,00	868.500,00

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		858.100,00		858.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		858.100,00		858.100,00
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.		294.400,00		294.400,00
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA		294.400,00		294.400,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.500,00		3.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		188.000,00		188.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.600,00		40.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.300,00		7.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE				
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.		563.700,00		563.700,00
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		563.700,00		563.700,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.500,00		10.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		402.000,00		402.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.500,00		85.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		31.200,00		31.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE AS AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE BENS IMÓVEIS A MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMA DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.209.620,00		1.209.620,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		222.760,00		222.760,00
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.		222.760,00		222.760,00
15.451.0102.2.019.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		222.760,00		222.760,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.050,00		1.050,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.210,00		1.210,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO.				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		986.860,00		986.860,00
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.		581.200,00		581.200,00
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA		581.200,00		581.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		126.000,00		126.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.700,00		29.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		280.000,00		280.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.500,00		14.500,00
4.4.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	AÇÕES RELATIVAS A LIMPEZA PÚBLICA COMO VARRIÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA E A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO.				
15.452.0104.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		48.360,00		48.360,00
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL		48.360,00		48.360,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.150,00		3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.210,00		1.210,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.				
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.		357.300,00		357.300,00
15.452.0105.2.022.000	ILIMINAÇÃO PÚBLICA		357.300,00		357.300,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.800,00		2.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		55.000,00		55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.400,00		12.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.270,00		42.270,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.100,00		4.100,00

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		730,00		730,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM CONVENIOS COM CONCESSIONARIAS E/OU EM PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR, AMPLIAÇÃO DE REDES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL E AO CARNAVAL.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		302.760,00		302.760,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural		97.760,00		97.760,00
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.		97.760,00		97.760,00
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		97.760,00		97.760,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.210,00		1.210,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	VISA A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR, PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIA COM A CORSAN REALIZAR OBRAS NA ZONA URBANA MUNICIPAL.				
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		205.000,00		205.000,00
17.512.0107.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.		205.000,00		205.000,00
17.512.0107.2.024.000	SISTEMAS DE ESGOTO		205.000,00		205.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS, PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.				
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00

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
	PROPICIAR A COMUNIDADE MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE EMISSORAS DE TELEVISÃO.				
24.722.0108.2.026.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	LEVAR A ZONA RURAL, SISTEMAS DE TELEFONIA OFERECENDO CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO, OBJETIVANDO A FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	52.000,00	1.885.400,00		1.937.400,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	52.000,00	1.885.400,00		1.937.400,00
26.782.0094.0.000.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		58.000,00		58.000,00
26.782.0094.2.027.000	SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		58.000,00		58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	PROTEÇÃO AO TRAFEGO RODOVIARIO BEM COMO ASSISTENCIA E SEGURANÇA AOS USUARIOS, SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS TANTO NA ZONA URBANA COMO RURAL.				
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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI.				
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.	52.000,00	445.100,00		497.100,00
26.782.0110.1.001.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CIDE	52.000,00			52.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520,00			520,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	51.480,00			51.480,00
	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM RECURSOS DO CIDE.				
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		445.100,00		445.100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.200,00		5.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.400,00		2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEICULOS				

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
	E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS REGULARES E IRREGULARES, ABERTURA DE VIAS.			
26.782.0111.0.000.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		1.376.800,00	1.376.800,00
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS		1.376.800,00	1.376.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.000,00	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		273.000,00	273.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.800,00	65.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	550.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.000,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.			
	Total Unidade Orçamentária.....	52.000,00	4.294.880,00	4.346.880,00
	Total do Órgão	52.000,00	4.294.880,00	4.346.880,00

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		2.254.800,00		2.254.800,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		2.254.800,00		2.254.800,00
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.		350.550,00		350.550,00
10.301.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA		346.550,00		346.550,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		232.000,00		232.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.350,00		49.350,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00		18.000,00
	AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE, GARANTINDO APOIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.				
10.301.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	DELIBERAR, ELABORAR, GESTIONAR E GESTICULAR O SISTEMA DE SAUDE, ORGÃO CONSULTIVO E DELIBERATIVO.				
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.		1.904.250,00		1.904.250,00
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE		1.904.250,00		1.904.250,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		825.000,00		825.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		183.000,00		183.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		35.400,00		35.400,00
3.3.71.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		250.000,00		250.000,00
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		200.000,00		200.000,00
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSOR		42.000,00		42.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36.100,00		36.100,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.750,00		30.750,00

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
	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAUDE. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO NEVES.				
	Total Unidade Orçamentária.....		2.254.800,00		2.254.800,00

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		1.175.000,00		1.175.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		1.175.000,00		1.175.000,00
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.		1.175.000,00		1.175.000,00
10.301.0112.2.034.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-FIXO		269.000,00		269.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		202.500,00		202.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.500,00		44.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		9.180,00		9.180,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.820,00		10.820,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE A POPULAÇÃO COM RECURSOS DO PAB FIXO.				
10.301.0112.2.035.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-PACS		312.000,00		312.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.700,00		8.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		243.000,00		243.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		51.800,00		51.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
	PRESTAÇÃO DE SAUDE PREVENTIVA ATRAVÉS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-PACS.				
10.301.0112.2.036.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PSF		424.000,00		424.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		306.600,00		306.600,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		34.000,00		34.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.900,00		72.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
	PROMOVER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAUDE PREVENTIVA COM MAIOR NUMERO DE PROFISSIONAIS DA AREA, COM RECURSOS DO PSF.				
10.301.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA		53.000,00		53.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA				
10.301.0112.2.038.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - BASICO				
	ASSIST. FARM.		71.000,00		71.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		71.000,00		71.000,00
	AÇÕES DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DOS PROGRAMAS DE ASMA, RENITE, HIPERTENSÃO, DIABETES, FARMACIA BASICA E SAUDE MENTAL.				
10.301.0112.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS		31.000,00		31.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
	AÇÕES DE SAUDE CUSTEADAS PELA RECEITA AUFERIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SIA/SUS.				

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
10.301.0112.2.040.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE PROPORCIONAR AÇÕES DA SAUDE BUCAL.				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.175.000,00		1.175.000,00

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
10.000.0000.0.000.000	Saúde	170.000,00	628.000,00		798.000,00
10.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		38.000,00		38.000,00
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.		38.000,00		38.000,00
10.243.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		38.000,00		38.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.140,00		24.140,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		2.600,00		2.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.450,00		5.450,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.810,00		4.810,00
	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	170.000,00	520.000,00		690.000,00
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.	170.000,00	520.000,00		690.000,00
10.301.0112.1.002.000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - BAIRRO NEVES	170.000,00			170.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	170.000,00			170.000,00
	VISA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO NEVES COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.042.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		104.000,00		104.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		12.000,00		12.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO A AÇÕES DO PSF COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.043.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO ESB - BUCAL		24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AÇÕES DE HIGIENE E O TRATAMENTO BUCAL COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.044.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00

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
	PROMOVER AÇÕES DE SAUDE COM RECURSOS DO PROGRAMA INVERNO GAUCHO DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.045.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PREMIO VIVA A CRIANÇA - SAUDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.500,00		2.500,00
	PROMOVER AÇÕES DE SAUDE A POPULAÇÃO COM RECURSOS VIVA A CRIANÇA DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.046.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - GESTÃO BASICA - MUNICIPIO RESOLVE		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.047.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES DE VACINAÇÃO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.048.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP		120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE AÇÕES DE SAUDE REFERENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.049.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		15.000,00		15.000,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.095.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - DIABETES MILLITUS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		7.000,00		7.000,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E APARELHOS PARA O COMBATE A DIABETES MELLITUS COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		70.000,00		70.000,00
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.		70.000,00		70.000,00
10.304.0112.2.096.000	MODULOS SANITARIOS FAMILIARES - PROSAN		70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		70.000,00		70.000,00

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
	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS COM RECURSOS DO PROSAN.				
	Total Unidade Orçamentária.....	170.000,00	628.000,00		798.000,00
	Total do Órgão	170.000,00	4.057.800,00		4.227.800,00

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		722.600,00		722.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		722.600,00		722.600,00
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.		249.200,00		249.200,00
08.244.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		245.200,00		245.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		163.000,00		163.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.900,00		34.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.300,00		7.300,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL CO OBJETIVO DE AMPARAR E PROTEGER PESSOAS EM GERAL, INCENTIVO E APOIO A CONSTRUÇÃO DE SEDES COMUNITARIAS, ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS NO QUE DIZ RESPEITO A AREA SOCIAL.				
08.244.0100.2.051.000	CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	OFERECER CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
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.		473.400,00		473.400,00
08.244.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		473.400,00		473.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.400,00		29.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		90.000,00		90.000,00
	AÇÕES QUE VISAM DESENVOLVER ATIVIDADES COMO PLANTÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHOS EM GRUPO, CLUBE DE MÃES, MENINAS MOÇAS, TERCEIRA IDADE, APOIAR VOLUNTÁRIAS, FRENTE DE TRABALHO, PASTORAL DA CRIANÇA, CUMPRIR A LEI MUNICIPAL N. 920 E SUAS ALTERAÇÕES OBJETIVANDO O CARÁTER SOCIAL.				
	Total Unidade Orçamentária.....		722.600,00		722.600,00

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		99.100,00		99.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		99.100,00		99.100,00
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.		99.100,00		99.100,00
08.244.0113.2.053.000	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS		12.500,00		12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	AÇÕES QUE VISEM A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.				
08.244.0113.2.054.000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		61.000,00		61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		25.300,00		25.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.200,00		28.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.				
08.244.0113.2.055.000	INDICADOR DE AÇÃO DESCENTRALIZADA - IGD-FNAS		25.600,00		25.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.				
	Total Unidade Orçamentária.....		99.100,00		99.100,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA AMPARAR O MENOR, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, O DESENVOLVIMENTO DE SUA PERSONALIDADE E SUA INTEGRAÇÃO A VIDA COMUNITÁRIA.				
	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		92.000,00		92.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		92.000,00		92.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA OFERECER CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.		1.000,00		1.000,00
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.		88.000,00		88.000,00
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		88.000,00		88.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		44.500,00		44.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.400,00		9.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.100,00		6.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPICIAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO FUNDO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. MANTER O CONSELHO TUTELAR.		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		92.000,00		92.000,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES E DAR CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.				
	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	102.000,00		102.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	102.000,00		102.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	102.000,00		102.000,00
16.482.0115.1.003.000	MELHORIA HABITACIONAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00
	AÇÕES DE HABITAÇÃO COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES			
16.482.0115.1.004.000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00
	AÇÕES DE HABITAÇÕES COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL			
16.482.0115.1.005.000	FUNASA - CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
	AÇÕES DE HABITAÇÃO COM RECURSOS DO GOVERNO DO FEDERAL ATRAVÉS DA FUNASA.			
	Total Unidade Orçamentária.....	102.000,00		102.000,00
	Total do Órgão	102.000,00	1.018.700,00	1.120.700,00

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		1.097.000,00		1.097.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.097.000,00		1.097.000,00
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.		1.097.000,00		1.097.000,00
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		350.700,00		350.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.100,00		23.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.200,00		19.200,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	CONJUNTO DE AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS NO QUE DIZ RESPEITO A EDUCAÇÃO. O PROJETO AABB COMUNIDADE.				
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		546.700,00		546.700,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.200,00		7.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		317.300,00		317.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.				
12.361.0116.2.062.000	PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS - MDE		199.600,00		199.600,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		195.000,00		195.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.600,00		4.600,00
	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE AMPARAR O PROFESSOR INATIVO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.097.000,00		1.097.000,00

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		673.700,00		673.700,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		673.700,00		673.700,00
12.365.0117.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		300.350,00		300.350,00
12.365.0117.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		300.350,00		300.350,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.100,00		24.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.750,00		36.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.500,00		14.500,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE AMPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL. E AMPLIAÇÃO DA EMEI GIRASSOL.				
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.		373.350,00		373.350,00
12.365.0118.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		373.350,00		373.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.400,00		6.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.850,00		38.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24.100,00		24.100,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA, EM REGIME NORMAL E/OU SEMI-INTERNATO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		673.700,00		673.700,00

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		2.093.300,00		2.093.300,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.093.300,00		2.093.300,00
12.361.0119.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.		2.093.300,00		2.093.300,00
12.361.0119.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.093.300,00		2.093.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		26.000,00		26.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.035.000,00		1.035.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		238.400,00		238.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		460.900,00		460.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		93.000,00		93.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR. E A CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES.				
	Total Unidade Orçamentária.....		2.093.300,00		2.093.300,00

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		180.500,00		180.500,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		180.500,00		180.500,00
10.306.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		180.500,00		180.500,00
10.306.0120.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		150.500,00		150.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.500,00		150.500,00
	PROPICIAR AO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR COM RECURSOS DO PNAE.				
10.306.0120.2.067.000	MERENDA ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	PROPICIAR AO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
12.000.0000.0.000.000	Educação		351.500,00		351.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		351.500,00		351.500,00
12.361.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		351.500,00		351.500,00
12.361.0120.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEC/FNDE		96.500,00		96.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		96.500,00		96.500,00
	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.				
12.361.0120.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR COM RECURSOS DO PDDE.				
12.361.0120.2.097.000	TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250.000,00		250.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		532.000,00		532.000,00

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
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	PROPICIAR AO ALUNO EM IDADE ESCOLAR COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR				
12.000.0000.0.000.000	Educação	150.000,00	549.700,00		699.700,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		219.700,00		219.700,00
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.		219.700,00		219.700,00
12.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		209.200,00		209.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		68.500,00		68.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.400,00		14.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.300,00		7.300,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE E QUE GARANTAM APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS E O CALENDARIO DE EVENTOS.				
12.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.500,00		3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO NAS GESTÕES RELATIVAS A EDUCAÇÃO.				
12.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.500,00		3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO NAS GESTÕES RELATIVAS A MUNICIPALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.				
12.122.0100.2.075.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	ACOMPANHAR, CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		150.000,00		150.000,00
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.		150.000,00		150.000,00
12.361.0121.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	ATIVIDADE DE APOIO A AMNUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL.				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
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.		30.000,00		30.000,00
12.364.0121.2.077.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP		30.000,00		30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00		30.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A UNICAP.				
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
	PROPICIAR A POPULAÇÃO NA FAIXA ETARIA EM QUE NÃO HÁ A OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, OPRTUNIZAR O ACESSO A EDUCAÇÃO.				
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
	AÇÕES QUE VISAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA AS CRIANÇAS EM DIFICULDADES DE APRENDIZADO DECORRENTES DE FATORES FISICOS E PSICOLOGICOS.				
12.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	150.000,00	132.000,00		282.000,00
12.392.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS	150.000,00	132.000,00		282.000,00

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
	DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 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	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
	VISA ESTE PROJETO A CONCLUSÃO DA RUSA DO LAZER JUNTO A RUA SANTO ANTONIO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO.			
12.392.0100.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		132.000,00	132.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, BANDA MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, CORAL MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA, PROMOÇÕES E INCENTIVOS CULTURAI, ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA, ATENDER O DISPOSTO NO CALENDARIO DE EVENTOS, RUA DO LAZER E TEATRO MUNICIPAL.			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		97.800,00	97.800,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		97.800,00	97.800,00
27.812.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		97.800,00	97.800,00
27.812.0121.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		97.800,00	97.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.300,00	1.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		27.300,00	27.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.750,00	5.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		4.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.450,00	2.450,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	ATIVIDADES PERTINENTES AO ESPORTE PRATICADO POR AMADORES, PELO CMD, INCLUSIVE O DESPORTO ESTUDANTIL, MANUTENÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.			
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	706.500,00	856.500,00

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO NA QUESTÕES RELATIVAS AO TURISMO.				
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
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO A FIM DE FORTALECER SEU DESENVOLVIMENTO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		39.500,00		39.500,00
	Total do Órgão	150.000,00	5.142.000,00		5.292.000,00

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		172.750,00		172.750,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		172.750,00		172.750,00
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.		172.750,00		172.750,00
20.606.0123.2.084.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		172.750,00		172.750,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		112.000,00		112.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.150,00		24.150,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.900,00		4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO A ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.				
22.000.0000.0.000.000	Indústria		34.000,00		34.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		34.000,00		34.000,00
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.		34.000,00		34.000,00
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		34.000,00		34.000,00
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
	INCENTIVER O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE UM TRABALHO DE PARCERIA, COMO SENAI, SESI, UNIVERSIDADES, FEICAT E OUTROS.				
	Total Unidade Orçamentária.....		206.750,00		206.750,00

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		260.500,00	260.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		260.500,00	260.500,00
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.		260.500,00	260.500,00
20.606.0100.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		237.000,00	237.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		75.000,00	75.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		72.000,00	72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	OFERECER CONDIÇÕES PARA QUE O FUNDO CUMPRA COM SEUS OBJETIVOS CONFORME DEFINIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 960, PROGRAMA TROCA TROCA, LIXOS TÓXICOS, MELHORIAS EM POPRIEDADES RURAIS, CONVENIO COM A EMATER, CASA FAMILIAR RURAL E OUTROS.			
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		3.500,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO NAS QUESTÕES INERENTES AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.			
20.606.0100.2.098.000	CASA FAMILIAR RURAL - MDA		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO MDA.			
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
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
	DESENVOLVER EM CONJUNTO COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL COOPERATIVAS, CONCESSIONÁRIAS, CONSUMIDORES, O PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.			
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	260.500,00	270.500,00

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		120.350,00		120.350,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		120.350,00		120.350,00
18.541.0125.0.000.000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		120.350,00		120.350,00
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		120.350,00		120.350,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.400,00		8.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.450,00		2.450,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
VISA ESTA ATIVIDADE AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.					
	Total Unidade Orçamentária.....		120.350,00		120.350,00
	Total do Órgão	10.000,00	587.600,00		597.600,00

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		1.333.135,00	1.333.135,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		455.000,00	455.000,00
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.		455.000,00	455.000,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
	VISA O CUMPRIMENTO DO ART. 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ART. 78 DO ADCT. DO ATO DE DISPOSIÇÕES CONTRITUCIONAIS E DAS DISPOSIÇÕES TRASITÓRIAS.			
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.000,00	55.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00	40.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
	LANÇAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE NÃO TENHAM SIDO PROCESSADAS NA EPOCA VIGENTE.			
28.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		298.135,00	298.135,00
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.		298.135,00	298.135,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		298.135,00	298.135,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		198.135,00	198.135,00
	AÇÕES DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		500.000,00	500.000,00
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.		500.000,00	500.000,00
28.843.0126.2.092.000	DÍVIDA INTERNA		500.000,00	500.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.000,00	60.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		440.000,00	440.000,00
	ATENDER COMPROMISSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E FORNECEDORES.			
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES E SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUTÁRIAS DA UNIÃO E DO ESTADO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.333.135,00	1.333.135,00
	Total do Órgão		1.333.135,00	1.333.135,00

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		549.405,00		549.405,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		549.405,00		549.405,00
99.999.9999.0.000.000	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.		549.405,00		549.405,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		549.405,00		549.405,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E OU ESPECIAIS.		549.405,00		549.405,00
	Total Unidade Orçamentária.....		549.405,00		549.405,00
	Total do Órgão		549.405,00		549.405,00
	Total Geral	484.000,00	19.708.780,00		20.192.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		541.000,00		541.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		541.000,00		541.000,00
01.031.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		541.000,00		541.000,00
04.000.0000	Administração		2.838.360,00		2.838.360,00
04.122.0000	Administração Geral		2.281.400,00		2.281.400,00
04.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		1.717.700,00		1.717.700,00
04.122.0101	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		563.700,00		563.700,00
04.123.0000	Administração Financeira		353.720,00		353.720,00
04.123.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		353.720,00		353.720,00
04.124.0000	Controle Interno		203.240,00		203.240,00
04.124.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		203.240,00		203.240,00
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	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
08.000.0000	Assistência Social		943.700,00		943.700,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		92.000,00		92.000,00
08.243.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		4.000,00		4.000,00
08.243.0114	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL		88.000,00		88.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		851.700,00		851.700,00
08.244.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		249.200,00		249.200,00
08.244.0113	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		602.500,00		602.500,00
10.000.0000	Saúde	170.000,00	4.297.300,00		4.467.300,00
10.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		38.000,00		38.000,00
10.243.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		38.000,00		38.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	170.000,00	3.949.800,00		4.119.800,00
10.301.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		350.550,00		350.550,00
10.301.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	170.000,00	3.599.250,00		3.769.250,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		70.000,00		70.000,00
10.304.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		70.000,00		70.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		239.500,00		239.500,00
10.306.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		180.500,00		180.500,00
10.306.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		59.000,00		59.000,00
12.000.0000	Educação	150.000,00	4.765.200,00		4.915.200,00
12.122.0000	Administração Geral		219.700,00		219.700,00
12.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		219.700,00		219.700,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.691.800,00		3.691.800,00
12.361.0116	MANUTENÇÃO DO ENSINO		1.097.000,00		1.097.000,00
12.361.0119	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.093.300,00		2.093.300,00
12.361.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		351.500,00		351.500,00
12.361.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		150.000,00		150.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		673.700,00		673.700,00
12.365.0117	ENSINO PRÉ-ESCOLAR		300.350,00		300.350,00
12.365.0118	MANUTENÇÃO DE CRECHES		373.350,00		373.350,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
12.366.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		9.000,00		9.000,00
12.367.0000	Educação Especial		9.000,00		9.000,00
12.367.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		9.000,00		9.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural	150.000,00	132.000,00		282.000,00
12.392.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	132.000,00		282.000,00
15.000.0000	Urbanismo		1.209.620,00		1.209.620,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		222.760,00		222.760,00
15.451.0102	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		222.760,00		222.760,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		986.860,00		986.860,00
15.452.0103	LIMPEZA PÚBLICA		581.200,00		581.200,00
15.452.0104	CEMITÉRIO MUNICIPAL		48.360,00		48.360,00
15.452.0105	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		357.300,00		357.300,00
16.000.0000	Habitação	102.000,00	75.000,00		177.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	102.000,00	75.000,00		177.000,00
16.482.0115	POLITICA HABITACIONAL	102.000,00	75.000,00		177.000,00
17.000.0000	Saneamento		302.760,00		302.760,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural		97.760,00		97.760,00
17.511.0106	ABASTECIMENTO DE AGUA		97.760,00		97.760,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		205.000,00		205.000,00
17.512.0107	SISTEMAS DE ESGOTO		205.000,00		205.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		120.350,00		120.350,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		120.350,00		120.350,00
18.541.0125	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		120.350,00		120.350,00
20.000.0000	Agricultura		433.250,00		433.250,00
20.606.0000	Extensão Rural		433.250,00		433.250,00
20.606.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		260.500,00		260.500,00
20.606.0123	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG		172.750,00		172.750,00
22.000.0000	Indústria		34.000,00		34.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		34.000,00		34.000,00
22.661.0124	PROMOÇÃO DO COMERCIO		34.000,00		34.000,00
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	APOIO ADMINISTRATIVO		3.500,00		3.500,00
23.695.0122	PROMOÇÃO DO TURISMO		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	PROGRAMA DE TELEFONIA E GERAÇÃO DE IMAGE		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	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG	10.000,00			10.000,00
26.000.0000	Transporte	52.000,00	1.885.400,00		1.937.400,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	52.000,00	1.885.400,00		1.937.400,00
26.782.0094	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁR		58.000,00		58.000,00
26.782.0109	DIVISÃO DE TRANSITO		5.500,00		5.500,00
26.782.0110	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	52.000,00	445.100,00		497.100,00
26.782.0111	RODOVIAS MUNICIPAIS		1.376.800,00		1.376.800,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		101.800,00		101.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		101.800,00		101.800,00
27.812.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		4.000,00		4.000,00
27.812.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		97.800,00		97.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.333.135,00		1.333.135,00
28.122.0000	Administração Geral		455.000,00		455.000,00
28.122.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		455.000,00		455.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.271.0000	Previdência Básica		298.135,00		298.135,00
28.271.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		298.135,00		298.135,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		500.000,00		500.000,00
28.843.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
28.845.0000	Transferências		80.000,00		80.000,00
28.845.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		80.000,00		80.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				549.405,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				549.405,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				549.405,00
	Total	484.000,00	19.159.375,00		20.192.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	541.000,00		541.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	541.000,00		541.000,00
01.031.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	541.000,00		541.000,00
04.000.0000	Administração	2.838.360,00		2.838.360,00
04.122.0000	Administração Geral	2.281.400,00		2.281.400,00
04.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.717.700,00		1.717.700,00
04.122.0101	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	563.700,00		563.700,00
04.123.0000	Administração Financeira	353.720,00		353.720,00
04.123.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	353.720,00		353.720,00
04.124.0000	Controle Interno	203.240,00		203.240,00
04.124.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	203.240,00		203.240,00
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	APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00		200.000,00
08.000.0000	Assistência Social	814.600,00	129.100,00	943.700,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.000,00		92.000,00
08.243.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00		4.000,00
08.243.0114	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL	88.000,00		88.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	722.600,00	129.100,00	851.700,00
08.244.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	249.200,00		249.200,00
08.244.0113	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	473.400,00	129.100,00	602.500,00
10.000.0000	Saúde	59.000,00	4.408.300,00	4.467.300,00
10.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		38.000,00	38.000,00
10.243.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		38.000,00	38.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		4.119.800,00	4.119.800,00
10.301.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		350.550,00	350.550,00
10.301.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		3.769.250,00	3.769.250,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		70.000,00	70.000,00
10.304.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		70.000,00	70.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	59.000,00	180.500,00	239.500,00
10.306.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		180.500,00	180.500,00
10.306.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	59.000,00		59.000,00
12.000.0000	Educação	399.700,00	4.515.500,00	4.915.200,00
12.122.0000	Administração Geral	219.700,00		219.700,00
12.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	219.700,00		219.700,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.691.800,00	3.691.800,00
12.361.0116	MANUTENÇÃO DO ENSINO		1.097.000,00	1.097.000,00
12.361.0119	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.093.300,00	2.093.300,00
12.361.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		351.500,00	351.500,00
12.361.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		150.000,00	150.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.364.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		673.700,00	673.700,00
12.365.0117	ENSINO PRÉ-ESCOLAR		300.350,00	300.350,00
12.365.0118	MANUTENÇÃO DE CRECHES		373.350,00	373.350,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.000,00		9.000,00
12.366.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.000,00		9.000,00
12.367.0000	Educação Especial	9.000,00		9.000,00
12.367.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.000,00		9.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural	132.000,00	150.000,00	282.000,00
12.392.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	132.000,00	150.000,00	282.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.136.620,00	73.000,00	1.209.620,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	222.760,00		222.760,00
15.451.0102	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	222.760,00		222.760,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	913.860,00	73.000,00	986.860,00
15.452.0103	LIMPEZA PÚBLICA	581.200,00		581.200,00
15.452.0104	CEMITÉRIO MUNICIPAL	48.360,00		48.360,00
15.452.0105	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	284.300,00	73.000,00	357.300,00
16.000.0000	Habitação	75.000,00	102.000,00	177.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	75.000,00	102.000,00	177.000,00
16.482.0115	POLITICA HABITACIONAL	75.000,00	102.000,00	177.000,00
17.000.0000	Saneamento	302.760,00		302.760,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	97.760,00		97.760,00
17.511.0106	ABASTECIMENTO DE AGUA	97.760,00		97.760,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	205.000,00		205.000,00
17.512.0107	SISTEMAS DE ESGOTO	205.000,00		205.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	120.350,00		120.350,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	120.350,00		120.350,00
18.541.0125	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	120.350,00		120.350,00
20.000.0000	Agricultura	433.250,00		433.250,00
20.606.0000	Extensão Rural	433.250,00		433.250,00
20.606.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	260.500,00		260.500,00
20.606.0123	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG	172.750,00		172.750,00
22.000.0000	Indústria	34.000,00		34.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	34.000,00		34.000,00
22.661.0124	PROMOÇÃO DO COMERCIO	34.000,00		34.000,00
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	APOIO ADMINISTRATIVO	3.500,00		3.500,00
23.695.0122	PROMOÇÃO DO TURISMO	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	PROGRAMA DE TELEFONIA E GERAÇÃO DE IMAGE	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	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG	10.000,00		10.000,00
26.000.0000	Transporte	1.885.400,00	52.000,00	1.937.400,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.885.400,00	52.000,00	1.937.400,00
26.782.0094	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁR	58.000,00		58.000,00
26.782.0109	DIVISÃO DE TRANSITO	5.500,00		5.500,00
26.782.0110	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	445.100,00	52.000,00	497.100,00
26.782.0111	RODOVIAS MUNICIPAIS	1.376.800,00		1.376.800,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	101.800,00		101.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	101.800,00		101.800,00
27.812.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00		4.000,00
27.812.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	97.800,00		97.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.333.135,00		1.333.135,00
28.122.0000	Administração Geral	455.000,00		455.000,00
28.122.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00		455.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.271.0000	Previdência Básica	298.135,00		298.135,00
28.271.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	298.135,00		298.135,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	500.000,00		500.000,00
28.843.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
28.845.0000	Transferências	80.000,00		80.000,00
28.845.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00		80.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			549.405,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			549.405,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			549.405,00
	Total	10.363.475,00	9.279.900,00	20.192.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	541.000,00	541.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	611.450,00	
	06 Segurança Pública	200.000,00	
	27 Desporto e Lazer	4.000,00	815.450,00
03	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	500.310,00	500.310,00
04	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	868.500,00	868.500,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
	04 Administração	858.100,00	
	15 Urbanismo	1.209.620,00	
	17 Saneamento	302.760,00	
	24 Comunicações	39.000,00	
	26 Transporte	1.937.400,00	4.346.880,00
06	SECRETARIA DA SAUDE		
	10 Saúde	4.227.800,00	4.227.800,00
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
	08 Assistência Social	943.700,00	
	16 Habitação	177.000,00	1.120.700,00
08	SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
	10 Saúde	239.500,00	
	12 Educação	4.915.200,00	
	23 Comércio e Serviços	39.500,00	
	27 Desporto e Lazer	97.800,00	5.292.000,00
09	SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		
	18 Gestão Ambiental	120.350,00	
	20 Agricultura	433.250,00	
	22 Indústria	34.000,00	
	25 Energia	10.000,00	597.600,00
10	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		
	28 Encargos Especiais	1.333.135,00	1.333.135,00
11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	549.405,00	549.405,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	541.000,00
04 Administração	2.838.360,00
06 Segurança Pública	200.000,00
08 Assistência Social	943.700,00
10 Saúde	4.467.300,00
12 Educação	4.915.200,00
15 Urbanismo	1.209.620,00
16 Habitação	177.000,00
17 Saneamento	302.760,00
18 Gestão Ambiental	120.350,00
20 Agricultura	433.250,00
22 Indústria	34.000,00
23 Comércio e Serviços	39.500,00
24 Comunicações	39.000,00
25 Energia	10.000,00
26 Transporte	1.937.400,00
27 Desporto e Lazer	101.800,00
28 Encargos Especiais	1.333.135,00
99 Reserva de Contingência	549.405,00
Total Geral	20.192.780,00

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		516.000,00	25.000,00	541.000,00
01.01				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		516.000,00	25.000,00	541.000,00
01.01.01				
Legislativa		516.000,00	25.000,00	541.000,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		516.000,00	25.000,00	541.000,00
01.01.010310100				
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.		516.000,00	25.000,00	541.000,00
01.01.0103101002.001				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		488.500,00	25.000,00	513.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		312.000,00		312.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
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		2.500,00		2.500,00
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	516.000,00	25.000,00	541.000,00
	Total Órgão	516.000,00	25.000,00	541.000,00

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		765.450,00	50.000,00	815.450,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		765.450,00	50.000,00	815.450,00
02.01.04				
Administração		598.450,00	13.000,00	611.450,00
02.01.04122				
Administração Geral		546.800,00	8.000,00	554.800,00
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.		546.800,00	8.000,00	554.800,00
02.01.0412201002.004				
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		478.800,00	8.000,00	486.800,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		58.800,00		58.800,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
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		51.650,00	5.000,00	56.650,00
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.		51.650,00	5.000,00	56.650,00
02.01.0412401002.007				
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		51.650,00	5.000,00	56.650,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		7.350,00		7.350,00
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
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.300,00		1.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
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	765.450,00	50.000,00	815.450,00
	Total Órgão	765.450,00	50.000,00	815.450,00

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		474.310,00	26.000,00	500.310,00
03.01				
SECRETARIA DA FAZENDA		474.310,00	26.000,00	500.310,00
03.01.04				
Administração		474.310,00	26.000,00	500.310,00
03.01.04123				
Administração Financeira		335.720,00	18.000,00	353.720,00
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.		335.720,00	18.000,00	353.720,00
03.01.0412301002.010				
GABINETE DA SECRETARIA		71.920,00	3.000,00	74.920,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		52.000,00		52.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.920,00		10.920,00
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		263.800,00	15.000,00	278.800,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		141.000,00		141.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		31.800,00		31.800,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
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		7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
03.01.04124				
Controle Interno		138.590,00	8.000,00	146.590,00
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.		138.590,00	8.000,00	146.590,00
03.01.0412401002.012				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		138.590,00	8.000,00	146.590,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		79.000,00		79.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		16.590,00		16.590,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
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		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orçamentária	474.310,00	26.000,00	500.310,00
	Total Órgão	474.310,00	26.000,00	500.310,00

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		820.500,00	48.000,00	868.500,00
04.01				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		820.500,00	48.000,00	868.500,00
04.01.04				
Administração		820.500,00	48.000,00	868.500,00
04.01.04122				
Administração Geral		820.500,00	48.000,00	868.500,00
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.		820.500,00	48.000,00	868.500,00
04.01.0412201002.013				
GABINETE DA SECRETARIA		500.700,00	40.000,00	540.700,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.000,00		14.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		193.000,00		193.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		41.600,00		41.600,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		10.600,00		10.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
04.01.0412201002.014				
DEPARTAMENTO DE PESSOAL		69.100,00	5.000,00	74.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.600,00		1.600,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		30.600,00		30.600,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		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		1.400,00		1.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
04.01.0412201002.015				
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA		37.100,00	3.000,00	40.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.700,00		1.700,00
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		1.400,00		1.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
04.01.0412201002.016				
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		213.600,00		213.600,00
319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		203.000,00		203.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.600,00		10.600,00

Total Unidade Orçamentária	820.500,00	48.000,00	868.500,00
Total Órgão	820.500,00	48.000,00	868.500,00

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		3.322.400,00	1.024.480,00	4.346.880,00
05.01				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		3.322.400,00	1.024.480,00	4.346.880,00
05.01.04				
Administração		840.100,00	18.000,00	858.100,00
05.01.04122				
Administração Geral		840.100,00	18.000,00	858.100,00
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.		284.400,00	10.000,00	294.400,00
05.01.0412201002.017				
GABINETE DA SECRETARIA		284.400,00	10.000,00	294.400,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.500,00		3.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		188.000,00		188.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		40.600,00		40.600,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		7.300,00		7.300,00
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.		555.700,00	8.000,00	563.700,00
05.01.0412201012.018				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		555.700,00	8.000,00	563.700,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.500,00		10.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		402.000,00		402.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		85.500,00		85.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		31.200,00		31.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
05.01.15				
Urbanismo		956.620,00	253.000,00	1.209.620,00
05.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		92.760,00	130.000,00	222.760,00
05.01.154510102				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.		92.760,00	130.000,00	222.760,00
05.01.1545101022.019				
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		92.760,00	130.000,00	222.760,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00		1.210,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
05.01.15452				
	Serviços Urbanos	863.860,00	123.000,00	986.860,00
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.	501.200,00	80.000,00	581.200,00
05.01.1545201032.020				
	LIMPEZA PÚBLICA	501.200,00	80.000,00	581.200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00		29.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	280.000,00		280.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.500,00		14.500,00
447041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	50.000,00
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.	41.360,00	7.000,00	48.360,00
05.01.1545201042.021				
	CEMITÉRIO MUNICIPAL	41.360,00	7.000,00	48.360,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00		3.150,00
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.	321.300,00	36.000,00	357.300,00
05.01.1545201052.022				
	ILIMINAÇÃO PÚBLICA	321.300,00	36.000,00	357.300,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00		2.800,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.400,00		12.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.270,00		42.270,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.100,00		4.100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730,00		730,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
05.01.17				
Saneamento		107.760,00	195.000,00	302.760,00
05.01.17511				
Saneamento Básico Rural		72.760,00	25.000,00	97.760,00
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.		72.760,00	25.000,00	97.760,00
05.01.1751101062.023				
ABASTECIMENTO DE AGUA		72.760,00	25.000,00	97.760,00
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
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
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00		1.210,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		35.000,00	170.000,00	205.000,00
05.01.175120107				
AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.		35.000,00	170.000,00	205.000,00
05.01.1751201072.024				
SISTEMAS DE ESGOTO		35.000,00	170.000,00	205.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
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
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.26				
Transporte		1.398.920,00	538.480,00	1.937.400,00
05.01.26782				
Transporte Rodoviário		1.398.920,00	538.480,00	1.937.400,00
05.01.267820094				
CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		26.000,00	32.000,00	58.000,00
05.01.2678200942.027				
SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		26.000,00	32.000,00	58.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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.		120.620,00	376.480,00	497.100,00
05.01.2678201101.001				
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CIDE		520,00	51.480,00	52.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520,00		520,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações			51.480,00	51.480,00
05.01.2678201102.029				
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		120.100,00	325.000,00	445.100,00
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		5.200,00		5.200,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.400,00		2.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
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		25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações			300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20.000,00	20.000,00
05.01.267820111				
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		1.246.800,00	130.000,00	1.376.800,00
05.01.2678201112.030				
RODOVIAS MUNICIPAIS		1.246.800,00	130.000,00	1.376.800,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		65.800,00		65.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
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	22.000,00		22.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.322.400,00	1.024.480,00	4.346.880,00
	Total Órgão	3.322.400,00	1.024.480,00	4.346.880,00

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		3.769.050,00	458.750,00	4.227.800,00
06.01				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.		2.166.050,00	88.750,00	2.254.800,00
06.01.10				
Saúde		2.166.050,00	88.750,00	2.254.800,00
06.01.10301				
Atenção Básica		2.166.050,00	88.750,00	2.254.800,00
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.		332.550,00	18.000,00	350.550,00
06.01.1030101002.031				
GABINETE DA SECRETARIA		328.550,00	18.000,00	346.550,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		232.000,00		232.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		49.350,00		49.350,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
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		11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.000,00	18.000,00
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.		1.833.500,00	70.750,00	1.904.250,00
06.01.1030101122.032				
DEPARTAMENTO DE SAUDE		1.833.500,00	70.750,00	1.904.250,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.000,00		7.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		825.000,00		825.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		183.000,00		183.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		35.400,00		35.400,00
337132.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		250.000,00		250.000,00
337139.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		200.000,00		200.000,00
337141.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSOR		42.000,00		42.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		60.000,00		60.000,00
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		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36.100,00		36.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.750,00	30.750,00
	Total Unidade Orçamentária	2.166.050,00	88.750,00	2.254.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO		1.160.000,00	15.000,00	1.175.000,00
06.02.10				
Saúde		1.160.000,00	15.000,00	1.175.000,00
06.02.10301				
Atenção Básica		1.160.000,00	15.000,00	1.175.000,00
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.		1.160.000,00	15.000,00	1.175.000,00
06.02.1030101122.034				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-FIXO		269.000,00		269.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		202.500,00		202.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		44.500,00		44.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		9.180,00		9.180,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.820,00		10.820,00
06.02.1030101122.035				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-PACS		312.000,00		312.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.700,00		8.700,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		243.000,00		243.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		51.800,00		51.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
06.02.1030101122.036				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PSF		424.000,00		424.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		306.600,00		306.600,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		34.000,00		34.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		72.900,00		72.900,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00		2.500,00
06.02.1030101122.037				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA		48.000,00	5.000,00	53.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
06.02.1030101122.038				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - BASICO ASSIST. FARM.		71.000,00		71.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		71.000,00		71.000,00
06.02.1030101122.039				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS		31.000,00		31.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		11.000,00		11.000,00
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
06.02.1030101122.040				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		5.000,00	10.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.160.000,00	15.000,00	1.175.000,00

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		443.000,00	355.000,00	798.000,00
06.03.10				
Saúde		443.000,00	355.000,00	798.000,00
06.03.10243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		38.000,00		38.000,00
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.		38.000,00		38.000,00
06.03.1024301122.041				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		38.000,00		38.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.140,00		24.140,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		2.600,00		2.600,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.450,00		5.450,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.810,00		4.810,00
06.03.10301				
Atenção Básica		405.000,00	285.000,00	690.000,00
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.		405.000,00	285.000,00	690.000,00
06.03.1030101121.002				
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - BAIRRO NEVES			170.000,00	170.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações			170.000,00	170.000,00
06.03.1030101122.042				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		104.000,00		104.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		20.000,00		20.000,00
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		12.000,00		12.000,00
06.03.1030101122.043				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO ESB - BUCAL		19.000,00	5.000,00	24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
06.03.1030101122.044				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.03.1030101122.045				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PREMIO VIVA A CRIANÇA -				
SAUDE PARA TODOS				
		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	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, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	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				
		70.000,00	50.000,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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				
		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.000,00		15.000,00
06.03.1030101122.095				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - DIABETES MILLITUS				
		7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	7.000,00		7.000,00
06.03.10304				
Vigilância Sanitária				
			70.000,00	70.000,00
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.				
			70.000,00	70.000,00
06.03.1030401122.096				
MODULOS SANITARIOS FAMILIARES - PROSAN				
			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orçamentária	443.000,00	355.000,00	798.000,00
	Total Órgão	3.769.050,00	458.750,00	4.227.800,00

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		940.700,00	180.000,00	1.120.700,00
07.01				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP		712.600,00	10.000,00	722.600,00
07.01.08				
Assistência Social		712.600,00	10.000,00	722.600,00
07.01.08244				
Assistência Comunitária		712.600,00	10.000,00	722.600,00
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.		239.200,00	10.000,00	249.200,00
07.01.0824401002.050				
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		235.200,00	10.000,00	245.200,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		163.000,00		163.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		34.900,00		34.900,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
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		7.300,00		7.300,00
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.		473.400,00		473.400,00
07.01.0824401132.052				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		473.400,00		473.400,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		29.400,00		29.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		150.000,00		150.000,00
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	712.600,00	10.000,00	722.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02				
	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	90.100,00	9.000,00	99.100,00
07.02.08				
	Assistência Social	90.100,00	9.000,00	99.100,00
07.02.08244				
	Assistência Comunitária	90.100,00	9.000,00	99.100,00
07.02.082440113				
	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.	90.100,00	9.000,00	99.100,00
07.02.0824401132.053				
	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS	9.500,00	3.000,00	12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
07.02.0824401132.054				
	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	56.000,00	5.000,00	61.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	25.300,00		25.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00		28.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.02.0824401132.055				
	INDICADOR DE AÇÃO DESCENTRALIZADA - IGD-FNAS	24.600,00	1.000,00	25.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00		4.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	90.100,00	9.000,00	99.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		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, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	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.		88.000,00	4.000,00	92.000,00
07.04.08				
Assistência Social		88.000,00	4.000,00	92.000,00
07.04.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		88.000,00	4.000,00	92.000,00
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.		84.000,00	4.000,00	88.000,00
07.04.0824301142.058				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		84.000,00	4.000,00	88.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		44.500,00		44.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.400,00		9.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
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		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		6.100,00		6.100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	88.000,00	4.000,00	92.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00	50.000,00	75.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.06				
	FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.		102.000,00	102.000,00
07.06.16				
	Habitação		102.000,00	102.000,00
07.06.16482				
	Habitação Urbana		102.000,00	102.000,00
07.06.164820115				
	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		102.000,00	102.000,00
07.06.1648201151.003				
	MELHORIA HABITACIONAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	1.000,00
07.06.1648201151.004				
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	1.000,00
07.06.1648201151.005				
	FUNASA - CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orçamentária		102.000,00	102.000,00
	Total Órgão	940.700,00	180.000,00	1.120.700,00

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	4.618.000,00	674.000,00	5.292.000,00
08.01				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	957.000,00	140.000,00	1.097.000,00
08.01.12				
	Educação	957.000,00	140.000,00	1.097.000,00
08.01.12361				
	Ensino Fundamental	957.000,00	140.000,00	1.097.000,00
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.	957.000,00	140.000,00	1.097.000,00
08.01.1236101162.060				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	310.700,00	40.000,00	350.700,00
	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00		23.100,00
	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	35.000,00		35.000,00
	339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00		19.200,00
	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	446.700,00	100.000,00	546.700,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.200,00		7.200,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.300,00		317.300,00
	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	25.000,00		25.000,00
	339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
08.01.1236101162.062				
	PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS - MDE	199.600,00		199.600,00
	319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	195.000,00		195.000,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária	957.000,00	140.000,00	1.097.000,00

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		588.700,00	85.000,00	673.700,00
08.02.12				
Educação		588.700,00	85.000,00	673.700,00
08.02.12365				
Educação Infantil		588.700,00	85.000,00	673.700,00
08.02.123650117				
AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		260.350,00	40.000,00	300.350,00
08.02.1236501172.063				
ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		260.350,00	40.000,00	300.350,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.100,00		24.100,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		175.000,00		175.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		36.750,00		36.750,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
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		14.500,00		14.500,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
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.		328.350,00	45.000,00	373.350,00
08.02.1236501182.064				
MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		328.350,00	45.000,00	373.350,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.400,00		6.400,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		175.000,00		175.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		38.850,00		38.850,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
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		24.100,00		24.100,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	588.700,00	85.000,00	673.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03				
	FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB	2.033.300,00	60.000,00	2.093.300,00
08.03.12				
	Educação	2.033.300,00	60.000,00	2.093.300,00
08.03.12361				
	Ensino Fundamental	2.033.300,00	60.000,00	2.093.300,00
08.03.123610119				
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.	2.033.300,00	60.000,00	2.093.300,00
08.03.1236101192.065				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.033.300,00	60.000,00	2.093.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00		26.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238.400,00		238.400,00
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	460.900,00		460.900,00
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	93.000,00		93.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.033.300,00	60.000,00	2.093.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04				
	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	522.000,00	10.000,00	532.000,00
08.04.10				
	Saúde	170.500,00	10.000,00	180.500,00
08.04.10306				
	Alimentação e Nutrição	170.500,00	10.000,00	180.500,00
08.04.103060120				
	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	170.500,00	10.000,00	180.500,00
08.04.1030601202.066				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	150.500,00		150.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00		150.500,00
08.04.1030601202.067				
	MERENDA ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.04.12				
	Educação	351.500,00		351.500,00
08.04.12361				
	Ensino Fundamental	351.500,00		351.500,00
08.04.123610120				
	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	351.500,00		351.500,00
08.04.1236101202.068				
	TRANSPORTE ESCOLAR - MEC/FNDE	96.500,00		96.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.500,00		96.500,00
08.04.1236101202.069				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
08.04.1236101202.097				
	TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO	250.000,00		250.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Orçamentária	522.000,00	10.000,00	532.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.05				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		491.500,00	365.000,00	856.500,00
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		364.700,00	335.000,00	699.700,00
08.05.12122				
Administração Geral		189.700,00	30.000,00	219.700,00
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.		189.700,00	30.000,00	219.700,00
08.05.1212201002.072				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		179.200,00	30.000,00	209.200,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.500,00		2.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		68.500,00		68.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.400,00		14.400,00
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		7.300,00		7.300,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
08.05.12361				
Ensino Fundamental		45.000,00	105.000,00	150.000,00
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	105.000,00	150.000,00
08.05.1236101212.076				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		45.000,00	105.000,00	150.000,00
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		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.05.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
08.05.123640121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		30.000,00		30.000,00
08.05.1236401212.077				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP		30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
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	200.000,00	282.000,00
08.05.123920100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A		82.000,00	200.000,00	282.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	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		150.000,00	150.000,00
	449051.00.00.00 Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
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	72.800,00	25.000,00	97.800,00
08.05.27812				
	Desporto Comunitário	72.800,00	25.000,00	97.800,00
08.05.278120121				
	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.	72.800,00	25.000,00	97.800,00
08.05.2781201212.081				
	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	72.800,00	25.000,00	97.800,00
	319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00		1.300,00
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	27.300,00		27.300,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.750,00		5.750,00
	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.,CIEN,DESP.OUT	10.000,00		10.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	2.450,00		2.450,00
	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	491.500,00	365.000,00	856.500,00

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	4.618.000,00	674.000,00	5.292.000,00

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		497.600,00	100.000,00	597.600,00
09.01				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA		196.750,00	10.000,00	206.750,00
09.01.20				
Agricultura		162.750,00	10.000,00	172.750,00
09.01.20606				
Extensão Rural		162.750,00	10.000,00	172.750,00
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.		162.750,00	10.000,00	172.750,00
09.01.2060601232.084				
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		162.750,00	10.000,00	172.750,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		112.000,00		112.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		24.150,00		24.150,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
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		4.900,00		4.900,00
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		34.000,00		34.000,00
09.01.22661				
Promoção Industrial		34.000,00		34.000,00
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.		34.000,00		34.000,00
09.01.2266101242.085				
DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		34.000,00		34.000,00
336041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		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
	Total Unidade Orçamentária	196.750,00	10.000,00	206.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA		200.500,00	70.000,00	270.500,00
09.02.20				
Agricultura		200.500,00	60.000,00	260.500,00
09.02.20606				
Extensão Rural		200.500,00	60.000,00	260.500,00
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.		200.500,00	60.000,00	260.500,00
09.02.2060601002.086				
FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		197.000,00	40.000,00	237.000,00
333041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		75.000,00		75.000,00
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		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			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
09.02.2060601002.098				
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	200.500,00	70.000,00	270.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.03				
	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	100.350,00	20.000,00	120.350,00
09.03.18				
	Gestão Ambiental	100.350,00	20.000,00	120.350,00
09.03.18541				
	Preservação e Conservação Ambiental	100.350,00	20.000,00	120.350,00
09.03.185410125				
	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.	100.350,00	20.000,00	120.350,00
09.03.1854101252.088				
	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	100.350,00	20.000,00	120.350,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.450,00		2.450,00
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
	Total Unidade Orçamentária	100.350,00	20.000,00	120.350,00
	Total Órgão	497.600,00	100.000,00	597.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		838.135,00	495.000,00	1.333.135,00
10.01				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		838.135,00	495.000,00	1.333.135,00
10.01.28				
Encargos Especiais		838.135,00	495.000,00	1.333.135,00
10.01.28122				
Administração Geral		440.000,00	15.000,00	455.000,00
10.01.281220126				
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.		440.000,00	15.000,00	455.000,00
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		40.000,00	15.000,00	55.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00		40.000,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00	15.000,00
10.01.28271				
Previdência Básica		298.135,00		298.135,00
10.01.282710126				
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.		298.135,00		298.135,00
10.01.2827101262.091				
PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		298.135,00		298.135,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		198.135,00		198.135,00
10.01.28843				
Serviço da Dívida Interna		60.000,00	440.000,00	500.000,00
10.01.288430126				
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.		60.000,00	440.000,00	500.000,00
10.01.2884301262.092				
DÍVIDA INTERNA		60.000,00	440.000,00	500.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.000,00		60.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			440.000,00	440.000,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		40.000,00	40.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
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	838.135,00	495.000,00	1.333.135,00
	Total Órgão	838.135,00	495.000,00	1.333.135,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	549.405,00		549.405,00
11.99				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	549.405,00		549.405,00
11.99.99				
	Reserva de Contingência	549.405,00		549.405,00
11.99.99999				
	Reserva de Contingência	549.405,00		549.405,00
11.99.999999999				
	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.	549.405,00		549.405,00
11.99.9999999992.094				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	549.405,00		549.405,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	549.405,00		549.405,00
	Total Unidade Orçamentária	549.405,00		549.405,00
	Total Órgão	549.405,00		549.405,00
	Total Geral	17.111.550,00	3.081.230,00	20.192.780,00