

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	726.990,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.016.770,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	54.772,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	267.040,75		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.085.154,00	
RECEITA DE SERVICOS	147.148,00				14.111.924,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.511.667,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.974,25				
		13.027.592,00			
DEFICIT		1.084.332,00	SUPERAVIT		
TOTAL=		14.111.924,00	TOTAL=		14.111.924,00
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE			DEFICIT DO ORC. CORRENTE		1.084.332,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.446.009,00		4.4-INVESTIMENTOS	3.338.076,00	
ALIENACAO DE BENS	154.000,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.361,00				3.346.076,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.632.038,00				
		4.272.408,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		926.332,00
TOTAL=		4.272.408,00	TOTAL=		4.272.408,00
RECEITAS CORRENTES	13.027.592,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL	4.272.408,00				
T O T A L	17.300.000,00				
			DESPESAS CORRENTES	14.111.924,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	3.346.076,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
			T O T A L	17.900.000,00	

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.027.592,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	726.990,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	588.178,00	0,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	358.178,00	0,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	152.382,00	0,00	0,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N	0,00	95.796,00	0,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	74.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	2.950,00	0,00	0,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	17.900,00	0,00	0,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	793,00	0,00	0,00
1112.04.34.00.000	Retido nas fontes - outros rendimentos	153,00	0,00	0,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	110.000,00	0,00	0,00
1113.00.00.00.000	INPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	230.000,00	0,00
1113.05.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	0,00	230.000,00	0,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	230.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	134.461,00	0,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	28.989,00	0,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	861,00	0,00	0,00
1121.21.00.00.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta	13.200,00	0,00	0,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	2.000,00	0,00	0,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	908,00	0,00	0,00
1121.30.00.00.000	Taxa de autorizacao de funcionam. transp	1.304,00	0,00	0,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.304,00	0,00	0,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovação do projeto de construc	2.930,00	0,00	0,00
1121.33.00.00.000	Taxa de fiscalização sanitária	89,00	0,00	0,00
1121.35.00.00.000	Taxa de alinhamento e nivelamento	1.309,00	0,00	0,00
1121.37.00.00.000	Taxa licença realização de eventos dvr	84,00	0,00	0,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI	0,00	5.000,00	0,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	5.000,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	105.472,00	0,00
1122.90.00.00.000	Taxa de limpeza publica	8.980,00	0,00	0,00
1122.91.00.00.000	Taxa de iluminação pública	6.668,00	0,00	0,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	89.824,00	0,00
1122.99.00.01.000	Taxa de registro/inspecao produtos agrop	63,00	0,00	0,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidores	7.000,00	0,00	0,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	5.900,00	0,00	0,00
1122.99.00.07.000	Alvara	6.200,00	0,00	0,00
1122.99.04.00.000	Taxa de emissão de certidão	446,00	0,00	0,00
1122.99.07.00000	Taxa de coleta de lixo	53.000,00	0,00	0,00
1122.99.08.00.000	Alvara	17.215,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	4.351,00	0,00
1130.03.00.00.000	Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur	131,00	0,00	0,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.oberas complementar	3.020,00	0,00	0,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.200,00	0,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria	1.200,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	54.772,00	0,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	54.772,00	0,00
1220.29.00.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica	54.772,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	267.040,75	0,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	3.648,00	0,00
1311.00.00.00.000	ALUGUEIS	0,00	2.338,00	0,00
1311.00.00.03.000	Aluguel de copa em ginasio poliesportivo	1.309,00	0,00	0,00
1311.00.00.04.000	Aluguel de imoveis publicos	1.029,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIBIMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1319.00.00.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	0,00	1.310,00	0,00
1319.00.00.04.000	Aluguel equipamentos	1.310,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	263.392,75	0,00
1322.00.00.00.000	Dividendos	260,00	0,00	0,00
1323.00.00.00.000	Participacoes	1.311,00	0,00	0,00
1324.99.01.00.000	Rendimentos de outros fundos de investim	1.899,00	0,00	0,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	247.392,75	0,00
1325.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC	0,00	171.935,75	0,00
1325.01.01.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royalty	1.195,00	0,00	0,00
1325.01.02.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb	8.505,00	0,00	0,00
1325.01.02.01.000	Receita rendimentos mde	1.700,00	0,00	0,00
1325.01.03.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.-fundo de	680,00	0,00	0,00
1325.01.03.01.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pab	1.365,00	0,00	0,00
1325.01.03.02.000	Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit	284,00	0,00	0,00
1325.01.03.03.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas	981,00	0,00	0,00
1325.01.03.05.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs	925,00	0,00	0,00
1325.01.03.08.000	Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal	1.386,00	0,00	0,00
1325.01.04.00.000	Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa	1.480,00	0,00	0,00
1325.01.05.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	3.066,00	0,00	0,00
1325.01.06.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps	3.066,00	0,00	0,00
1325.01.09.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide	1.239,00	0,00	0,00
1325.01.11.00.000	Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petról	1.543,00	0,00	0,00
1325.01.99.02.000	Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc	977,00	0,00	0,00
1325.01.99.03.000	Rendimen infra asps	4.070,00	0,00	0,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	4.852,00	0,00	0,00
1325.01.99.05.000	Rendimentos pab	1.234,00	0,00	0,00
1325.01.99.06.000	Rendimentos vigilancia sanitaria	2.774,00	0,00	0,00
1325.01.99.07.000	Rendimentos farmacia basica	628,00	0,00	0,00
1325.01.99.08.000	Rendimentos farmacia h d	89,00	0,00	0,00
1325.01.99.09.000	Rendimentos pacs	252,00	0,00	0,00
1325.01.99.10.000	Rendimentos esf	1.228,00	0,00	0,00
1325.01.99.11.000	Rendimentos saude mental	65,00	0,00	0,00
1325.01.99.12.000	Rendimentos saude bucal	195,00	0,00	0,00
1325.01.99.13.000	Rendimentos epidemiologia	1.032,00	0,00	0,00
1325.01.99.14.000	Rendimentos pnac-merenda	65,00	0,00	0,00
1325.01.99.17.000	Rendimentos farmacia basica-estado	304,00	0,00	0,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	2.688,00	0,00	0,00
1325.01.99.19.000	Rendimentos municipio resolve	181,00	0,00	0,00
1325.01.99.20.000	Rendimentos pnat	514,00	0,00	0,00
1325.01.99.22.000	Rendimentos igdbf	283,00	0,00	0,00
1325.01.99.23.000	Rendimentos peas/feas	737,00	0,00	0,00
1325.01.99.25.000	Rendimentos camara municipal	210,00	0,00	0,00
1325.01.99.26.000	Rend transf min turismo	260,00	0,00	0,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	544,00	0,00	0,00
1325.01.99.29.000	Rend transf daer sit emerg ii	1.365,00	0,00	0,00
1325.01.99.30.000	Rendimentos mec agrícola	341,00	0,00	0,00
1325.01.99.31.000	Cide	210,00	0,00	0,00
1325.01.99.32.000	Rendimentos cex/ fez	1.239,00	0,00	0,00
1325.01.99.34.000	Rendimentos icms exportação	420,00	0,00	0,00
1325.01.99.35.000	Rend. afb farm b variavel	136,00	0,00	0,00
1325.01.99.36.000	Ren conv sec agr consulta popular	315,00	0,00	0,00
1325.01.99.38.000	Rend sus alta e média complexidade	554,00	0,00	0,00
1325.01.99.41.000	Rendimentos pacs estadual	100,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1325.01.99.43.000	Rendimentos aplicações psa	619,00	0,00	0,00
1325.01.99.48.000	Rend. transf pronat	1.186,00	0,00	0,00
1325.01.99.50.000	Rendimentos pacs estado	225,75	0,00	0,00
1325.01.99.51.000	Rendimentos inverno gaúcho	221,00	0,00	0,00
1325.01.99.56.000	Rendimentos aplicações pbv	227,00	0,00	0,00
1325.01.99.58.000	Rend transf infra-estr min cidades	562,00	0,00	0,00
1325.01.99.60.000	Rend pab estadual pies	6.780,00	0,00	0,00
1325.01.99.61.000	Rendimentos fmas pbfi	1.145,00	0,00	0,00
1325.01.99.64.000	Rend pta creche fnde	3.570,00	0,00	0,00
1325.01.99.65.000	Rend contr mp matas ciliares	763,00	0,00	0,00
1325.01.99.66.000	Rend. ppv enf crack e outras dr	195,00	0,00	0,00
1325.01.99.67.000	Rend incentivo constr academ saúde	1.270,00	0,00	0,00
1325.01.99.68.000	Rend transf igd/suas	264,00	0,00	0,00
1325.01.99.69.000	Rend esgoto funasa	79.800,00	0,00	0,00
1325.01.99.71.000	Rendimentos telesaude	76,00	0,00	0,00
1325.01.99.72.000	Rendimentos pmaq	3.885,00	0,00	0,00
1325.01.99.73.000	Rendim fnde par 136611	2.005,00	0,00	0,00
1325.01.99.74.000	Rendim. leite gaúcho 411463003	320,00	0,00	0,00
1325.01.99.75.000	Rendim.geração renda 401133309	320,00	0,00	0,00
1325.01.99.76.000	Rendim.extração pedras bb 12602-0	23,00	0,00	0,00
1325.01.99.77.000	Rendim.aplic.diabete melitus	335,00	0,00	0,00
1325.01.99.78.000	Rendim. aplic.c/condica	47,00	0,00	0,00
1325.01.99.81.000	Rend lic ambiental	1.583,00	0,00	0,00
1325.01.99.82.000	Rend. transf. merenda	68,00	0,00	0,00
1325.01.99.83.000	Rendimento transf. empb	468,00	0,00	0,00
1325.01.99.84.000	Rendimento transf. empj	363,00	0,00	0,00
1325.01.99.85.000	Rend. transf. fmas acpeti	510,00	0,00	0,00
1325.01.99.86.000	Rend. transf. fmas bpeti	683,00	0,00	0,00
1325.01.99.88.000	Rendimentos prog gestao pol de desenvolv	50,00	0,00	0,00
1325.01.99.89.000	Rend alim esc fundamental 116599	392,00	0,00	0,00
1325.01.99.90.000	Rend alim esc aee 116599	25,00	0,00	0,00
1325.01.99.92.000	Rend alim esc pré-esc 116599	88,00	0,00	0,00
1325.01.99.93.000	Rend alim esc mais educ 116599	25,00	0,00	0,00
1325.01.99.94.000	Rend asfalto fernando ferrari	310,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.001	Rend pac quadras cobertas	1.810,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.002	Rend requalificação ubs	2.127,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.004	Rend pbva reordenamento	3.922,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.006	Rend telessaúde	60,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.010	Rend transf leite gaúcho 2014	195,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.011	Rend transf par onibus ii	85,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.012	Rend pim cegonha	25,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.013	Rendimentos multa de trânsito	21,00	0,00	0,00
1325.01.99.99.014	Rend transf fmas bpc	10,00	0,00	0,00
1325.02.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V	0,00	75.457,00	0,00
1325.02.01.00.000	Receita de remuneração depositos de poup	2.457,00	0,00	0,00
1325.02.99.00.000	Rec.remun.outros depositos recur.nao vin	73.000,00	0,00	0,00
1326.01.99.89.000	Rend fundo habitação	12.530,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	147.148,00	0,00
1600.01.00.00.000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	2.457,00	0,00
1600.01.99.00.000	Outros servicos comerciais	2.457,00	0,00	0,00
1600.03.00.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.586,00	0,00
1600.03.01.00.000	Servicos de transporte rodoviario	2.457,00	0,00	0,00
1600.03.07.00.000	Receitas diversas - depósito judicial	1.072,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	1.057,00	0,00	0,00
1600.04.00.00.000	Servicos de comunicacao	1.047,00	0,00	0,00
1600.13.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.000,00	0,00
1600.13.01.00.000	Servicos de inscricao em concursos publi	6.000,00	0,00	0,00
1600.16.00.00.000	Servicos educacionais	1.005,00	0,00	0,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	1.400,00	0,00	0,00
1600.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS	0,00	130.653,00	0,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	128.000,00	0,00	0,00
1600.99.00.02.000	Servico pavimentacao e repavimentacao	250,00	0,00	0,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	2.403,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	11.511.667,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	13.789.971,00	0,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.637.503,00	0,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	7.028.900,00	0,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municpios-fpm	7.025.700,00	0,00	0,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	3.200,00	0,00	0,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	1.000,00	0,00	0,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAL	0,00	79.000,00	0,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	79.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN	0,00	688.942,00	0,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	101.800,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	41.381,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	24.465,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	180.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	126.400,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	53.170,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	55.605,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.090	Saude mental	131,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.101	Transf afb ms sao val medicamentos	1.588,00	0,00	0,00
1721.33.00.90.104	Sus alta e media complexidade	7.515,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.010	Transferencia-cadastro sus	133,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.030	Transferencia-saude mental-federal	1.322,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.102	Transferências do pmaq	87.267,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.103	Transf. telesaúde - ubs	8.165,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA	0,00	130.832,00	0,00
1721.34.00.02.000	Programa de apoio a pessoa idosa-api	6.610,00	0,00	0,00
1721.34.00.03.000	Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p	3.977,00	0,00	0,00
1721.34.00.04.000	Progr.apoio criancada.adolesc.-abrigoa-abri	3.977,00	0,00	0,00
1721.34.00.08.000	Piso básico de transição - pbv	14.423,00	0,00	0,00
1721.34.00.09.000	Transferência fmasigdf	9.075,00	0,00	0,00
1721.34.00.10.000	Trans pbva reordenamento	22.000,00	0,00	0,00
1721.34.00.14.000	Transf fmas pbfi	70.300,00	0,00	0,00
1721.34.00.20.000	Transf fmas bpc	470,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	0,00	395.783,00	0,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	117.308,00	0,00	0,00
1721.35.02.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.	3.967,00	0,00	0,00
1721.35.03.00.000	Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco	42.000,00	0,00	0,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	45.525,00	0,00	0,00
1721.35.99.00.000	Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ	186.983,00	0,00	0,00
1721.36.00.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	23.060,00	0,00	0,00
1721.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	289.986,00	0,00
1721.99.00.04.000	Programa gestao politica de desenvolvim.	48.486,00	0,00	0,00
1721.99.00.30.000	Fpm-apoio finaneiro mp 462/2009	241.500,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.824.584,00	0,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	3.470.038,00	0,00
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	3.115.379,00	0,00	0,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	290.319,00	0,00	0,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	61.282,00	0,00	0,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	1.735,00	0,00	0,00
1722.01.99.01.000	Cota-parte do antigo itcd	1.323,00	0,00	0,00
1722.09.03.00.000	Cota-parte de multa de trânsito	588,00	0,00	0,00
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	0,00	216.820,00	0,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	4.650,00	0,00	0,00
1722.33.00.04.000	Programa de vigilancia epidemiologica	3.967,00	0,00	0,00
1722.33.00.07.000	Municipio resolve	13.222,00	0,00	0,00
1722.33.00.08.000	Programa municipalizacao solidaria	3.967,00	0,00	0,00
1722.33.00.09.000	Programa saude mental	2.645,00	0,00	0,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	5.800,00	0,00	0,00
1722.33.00.11.000	Programa campanha de vacinacao	661,00	0,00	0,00
1722.33.00.12.000	Programa pacs-agente de saude	14.870,00	0,00	0,00
1722.33.00.13.000	Transf 1ª infancia melhor	241,00	0,00	0,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	88.000,00	0,00	0,00
1722.33.00.16.000	Incentivo inverno gaucho	6.200,00	0,00	0,00
1722.33.00.17.000	Trans pab estadual iab	60.102,00	0,00	0,00
1722.33.00.18.000	Trnaf diabetes e melitus	3.990,00	0,00	0,00
1722.33.00.19.000	Ppv enf crack e outras dr	8.505,00	0,00	0,00
1722.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	137.138,00	0,00
1722.99.00.03.000	Cota-parte da multa de transito	541,00	0,00	0,00
1722.99.00.05.000	Transferência consulta popular	31.752,00	0,00	0,00
1722.99.00.08.000	Transf. estiagem emerg	10.547,00	0,00	0,00
1722.99.00.09.000	Transf. quilif infra estrutura rural	43.268,00	0,00	0,00
1722.99.00.11.000	Transf lei gaucho 2014	51.030,00	0,00	0,00
1723.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	147.884,00	0,00
1723.01.00.00.000	Transferencias recur.sist.unico saude-su	73.710,00	0,00	0,00
1723.33.00.17.000	Transf pab estadual/pies	74.174,00	0,00	0,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.180.000,00	0,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	1.180.000,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	215.357,00	0,00
1761.00.00.00.000	TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	30.051,00	0,00
1761.02.00.00.000	Transf.conv.uniao destin.program.educaca	30.051,00	0,00	0,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT	0,00	185.306,00	0,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA	0,00	158.747,00	0,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	117.245,00	0,00	0,00
1762.02.00.03.000	Transfer.movimento alfabetizacao	3.402,00	0,00	0,00
1762.02.00.04.000	Transferen.convenio pradem	11.850,00	0,00	0,00
1762.02.05.00.000	Transferência passe livre	26.250,00	0,00	0,00
1762.99.00.00.000	OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS	0,00	26.559,00	0,00
1762.99.00.08.000	Programa feas/peas	14.425,00	0,00	0,00
1762.99.00.10.000	Transferência igd/suas	12.134,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	319.974,25	0,00
1910.01.00.00.000	Juros e multas	151,00	0,00	0,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	8.391,00	0,00
1911.02.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDAS E PROV.QLQ	0,00	661,00	0,00
1911.02.03.00.000	Multas e juros mora do irrf	661,00	0,00	0,00
1911.35.00.00.000	Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa	661,00	0,00	0,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	602,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBROAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1911.39.00.00.000	Multas e juros de mora sobre a itbi	57,00	0,00	0,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	4.576,00	0,00	0,00
1911.98.00.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melho	1.323,00	0,00	0,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	511,00	0,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	163,00	0,00	0,00
1911.99.01.01.000	Multas e juros de mora das taxas	348,00	0,00	0,00
1912.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	147,00	0,00
1912.29.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS	0,00	147,00	0,00
1912.29.01.00.000	Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop.	92,00	0,00	0,00
1912.29.02.00.000	Mult.juros mora contrib.serv.reg.prop.r.p	55,00	0,00	0,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	10.988,00	0,00
1913.02.00.00.000	MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR	0,00	242,00	0,00
1913.02.03.00.000	Mult.jur.mora divid.ativa do irrf	242,00	0,00	0,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	5.556,00	0,00	0,00
1913.12.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do itbi	987,00	0,00	0,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.934,00	0,00	0,00
1913.35.00.00.000	Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig.	397,00	0,00	0,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	205,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.667,00	0,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da dívida ativa das taxa	1.667,00	0,00	0,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	5.272,00	0,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC	0,00	5.272,00	0,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	598,00	0,00	0,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	1.800,00	0,00	0,00
1915.99.00.03.000	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac	67,00	0,00	0,00
1915.99.01.01.000	Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr	2.646,00	0,00	0,00
1915.99.04.00.000	Multas e juros amortiz emprest habit	161,00	0,00	0,00
1918.00.00.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	365,00	0,00	0,00
1918.99.00.00.000	Outras multas e juros de mora	68,00	0,00	0,00
1919.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	17.188,00	0,00
1919.48.00.00.000	Multas aplicadas pelos tribunais de cont	10.578,00	0,00	0,00
1919.99.00.00.000	Outras multas	6.610,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	150.589,00	0,00
1921.00.00.00.000	INDENIZACOES	0,00	79.332,00	0,00
1921.99.00.00.000	Outras indenizacoes	79.332,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	71.257,00	0,00
1922.99.00.00.000	Outras restituições	661,00	0,00	0,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	11.636,00	0,00	0,00
1922.99.00.02.000	Rest. prog. troca-troca	47.960,00	0,00	0,00
1922.99.00.04.000	Restituições diversas	11.000,00	0,00	0,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	93.097,00	0,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	58.933,00	0,00
1931.01.00.00.000	REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA	0,00	823,00	0,00
1931.01.03.00.000	Receita da dívida ativa do irrf	823,00	0,00	0,00
1931.11.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre o iptu	27.000,00	0,00	0,00
1931.12.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre itbi	882,00	0,00	0,00
1931.13.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre iss	13.500,00	0,00	0,00
1931.35.00.00.000	Receita de dívida ativa alvara localizaç	530,00	0,00	0,00
1931.98.00.00.000	Receita da dívida ativa contrib.melhoria	2.743,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	13.455,00	0,00
1931.99.00.01.000	Receita da dívida ativa das taxas	8.175,00	0,00	0,00
1931.99.01.01.000	Receita da dívida ativa das taxas	280,00	0,00	0,00
1931.99.04.00.000	Receita dívida habitacional	5.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBROAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	34.164,00	0,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	0,00	34.164,00	0,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	2.042,00	0,00	0,00
1932.99.00.02.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	1.370,00	0,00	0,00
1932.99.00.03.000	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de	2.382,00	0,00	0,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	27.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.07.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	1.370,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	33.718,25	0,00
1990.02.01.00.000	Receita de honorários de advogados	40,00	0,00	0,00
1990.97.00.00.000	Recup. de despesas de exercícios anterio	5.026,00	0,00	0,00
1990.98.00.00.000	Descontos obtidos	2.428,00	0,00	0,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	26.224,25	0,00
1990.99.00.03.010	Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas	18.759,25	0,00	0,00
1990.99.00.07.000	Receitas diversas	5.957,00	0,00	0,00
1990.99.03.01.001	Rec cancelamento restos pagar 2004 exec	1.508,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.272.408,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.446.009,00	0,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	822.729,00	0,00
2114.00.00.00.000	OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO	0,00	822.729,00	0,00
2114.99.00.00.000	Outras oper.cred.intern.- contratuais	822.729,00	0,00	0,00
2120.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	623.280,00	0,00
2123.00.00.00.000	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAI	0,00	623.280,00	0,00
2123.04.00.00.000	Oper.cred.externas para prog.meio ambien	623.280,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	154.000,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	154.000,00	0,00
2217.00.00.00.000	Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin	154.000,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	40.361,00	0,00
2300.70.00.00.000	AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	40.361,00	0,00
2300.70.02.02.000	Amortizacao de emprestimos a associados	20.303,00	0,00	0,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	9.498,00	0,00	0,00
2300.70.02.04.000	Amortiz empréstimos habitacionais	10.560,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.632.038,00	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERAMENTAIS	0,00	2.578.558,00	0,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.923.448,00	0,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	1.923.448,00	0,00	0,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	655.110,00	0,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	655.110,00	0,00	0,00
2470.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	53.480,00	0,00
2472.00.00.00.000	TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA	0,00	53.480,00	0,00
2472.09.00.00.000	Transf melhor infra-estr min cid	53.480,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-2.493.661,00	0,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-2.493.661,00	0,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	0,00	-2.493.661,00	0,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	0,00	-2.493.661,00	0,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃ	0,00	-1.940.030,00	0,00
9172.10.10.20.500	(r)deducao da rec do fpm-redutor finance	-1.405.148,00	0,00	0,00
9172.10.10.50.400	(r)deducao da rec.p/ formação do fundeb-	-529.480,00	0,00	0,00
9172.13.60.00.500	(r)deducao rec.formac.fundeb-icms des.lc	-5.402,00	0,00	0,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	0,00	-553.631,00	0,00
9172.20.10.10.500	(r)deducao da rec.p/ formaçao fundeb-icm	-623.075,00	0,00	0,00
9172.20.10.20.400	(r)deducao da rec. p/formaçao do fundeb-	58.064,00	0,00	0,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formaçao fundeb-ipi/	11.380,00	0,00	0,00
Totaliza ç ã o				17.300.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	718.330,00	718.330,00	718.330,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	718.330,00	718.330,00	718.330,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	718.330,00	718.330,00	718.330,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	3.000,00	0,00
4490610000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00
01010103100011001	CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	7.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO			7.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
01010103100011007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	90.000,00	0,00
01010103100011162	FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO			120.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	574.830,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	418.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	418.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	340.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	78.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	156.830,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	156.830,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	26.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	123.830,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restitucoes	3.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			574.830,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
3330000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.500,00	0,00
3330410000000	Contribuicoes	1.500,00	0,00	0,00
01010103100012005	CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO			1.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
01010103100012288	PATROCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS			5.000,00
TOTAL				718.330,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		ANEXO (2) 4320/64		
		NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	558.000,00	558.000,00	558.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	558.000,00	558.000,00	558.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	471.000,00	471.000,00	471.000,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	87.000,00	87.000,00	87.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
02010412200101003	AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE			2.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	85.000,00	0,00
02010412200101015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			85.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	428.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	390.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	390.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	320.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	70.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	9.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	13.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			428.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	0,00
3390410000000	Contribuicoes	33.000,00	0,00	0,00
02010412200042158	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES			33.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
02010412200042273	PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS			10.000,00
TOTAL				558.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				ANEXO (2) 4320/64
		NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0202.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0202.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0202.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.500,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.500,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	22.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	5.500,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00
3320000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.200,00	0,00
3320390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.200,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.300,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	900,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	900,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00
02020412200042004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM			31.000,00
TOTAL				31.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		ANEXO (2) 4320/64		
		NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0203.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	88.200,00	88.200,00	88.200,00
0203.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.200,00	88.200,00	88.200,00
0203.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	88.200,00	88.200,00	88.200,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	88.200,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	76.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	62.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	14.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.200,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.200,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.200,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
02030412200042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD			88.200,00
TOTAL				88.200,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-GABINETE DO PREFEITO 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	105.300,00	105.300,00	105.300,00
0204.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.300,00	105.300,00	105.300,00
0204.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	105.300,00	105.300,00	105.300,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	105.300,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	82.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	18.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.300,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.300,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.300,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
02040412200042258	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO			105.300,00
TOTAL				105.300,00

ÓRGÃO

03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	634.470,00	634.470,00	634.470,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.470,00	616.470,00	616.470,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	588.470,00	588.470,00	588.470,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0301.0412200440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
03010412301101026	MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO			4.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
03010412200101062	AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANTE			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
03010412301101152	EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO			6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	579.470,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	343.170,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	343.170,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	271.170,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	72.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	236.300,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	236.300,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	30.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	160.300,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST			579.470,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
3390410000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00
03010413100062027	PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS			8.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
03010412200102041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
03010412200442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			3.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
03010412200042076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO			4.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.500,00	0,00	0,00
03010412200042161	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			5.000,00
	TOTAL			634.470,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SECRETARIA DA FAZENDA 01-SECRETARIA DA FAZENDA	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	390.000,00	390.000,00	390.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.000,00	390.000,00	390.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0401.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
04010412300041044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	344.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	261.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	261.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	213.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	48.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	83.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.300,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	8.700,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	65.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
04010412300122012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS			350.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	15.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
04010412301102274	CAMPANHA PARA AUMENTO DA ARREDAÇÃO			25.000,00
TOTAL				390.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCACAO 01-ENSINO FUNDAMENTAL	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS	ANEXO (2) 4320/64	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.196.650,00	1.196.650,00	1.196.650,00
0501.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.194.650,00	1.194.650,00	1.194.650,00
0501.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0501.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.159.650,00	1.159.650,00	1.159.650,00
0501.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236700470.000	ENSINO REGULAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
05011236100471033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			30.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
05011236100471034	AQUIS EQUIP E VEICULOS			50.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	35.000,00	0,00
05011236100091035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			35.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05011236100471043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05011236100471106	EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO			3.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490610000000	Aquisicao de imoveis	0,00	5.000,00	0,00
05011236100471114	AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	40.000,00	0,00
05011236100471145	CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP			40.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	530.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	364.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	364.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	270.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	59.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	35.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	166.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	9.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	75.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	80.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituições	2.000,00	0,00	0,00
05011236100472028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			530.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	474.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	315.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	315.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	260.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	55.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	159.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	159.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	55.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
05011236100472030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			474.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
05011236100472166	AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO			8.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.300,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.300,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.300,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	1.600,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	700,00	0,00	0,00
05011236100472188	EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL			5.300,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
05011236700472233	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.150,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.200,00	0,00	0,00
05011236100472237	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO			3.350,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
05011236100472259	QUALIFICAÇÃO CONTIN DE PROF. E SERVIDORE			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	700,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	300,00	0,00	0,00
05011236100472275	REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM.			1.000,00
TOTAL				1.196.650,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-F U N D E B	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0502.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
0502.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
0502.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
05021236100471037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
05021236100471082	CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.042.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	815.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	185.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
05021236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO			1.042.000,00
	TOTAL			1.062.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0503.1200000000.000	EDUCAÇÃO	530.500,00	530.500,00	530.500,00
0503.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	530.500,00	530.500,00	530.500,00
0503.1236100470.000	ENSINO REGULAR	530.500,00	530.500,00	530.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	13.500,00	0,00	0,00
05031236100471122	TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)			58.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05031236100471142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			25.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	40.000,00	0,00
05031236100471144	CONSTR QUADRADAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS			40.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	100.000,00	0,00	0,00
05031236100471155	RECURSOS DO PAR			200.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	11.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
05031236100472191	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			71.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
05031236100472193	PROGRAMA PDDE			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	135.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	135.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	130.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05031236100472220	MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS			135.000,00
TOTAL				530.500,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0504.1200000000.000	EDUCAÇÃO	152.500,00	152.500,00	152.500,00
0504.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	152.500,00	152.500,00	152.500,00
0504.1236100280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	142.000,00	142.000,00	142.000,00
0504.1236100380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05041236100381012	EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	142.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	142.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	142.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	140.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
05041236100282033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			142.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.500,00	0,00	0,00
05041236100382214	MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA			8.500,00
TOTAL				152.500,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0506.1200000000.000	EDUCAÇÃO	716.000,00	716.000,00	716.000,00
0506.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	716.000,00	716.000,00	716.000,00
0506.1236500470.000	ENSINO REGULAR	638.400,00	638.400,00	638.400,00
0506.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	77.600,00	77.600,00	77.600,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05061236500471128	INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3320000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
3320390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
05061236500511137	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	118.400,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	118.400,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	118.400,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	108.400,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
05061236500471156	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO			118.400,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	67.600,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	36.600,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.600,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	6.600,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
05061236500512035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			67.600,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	340.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	310.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	310.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	250.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	55.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	17.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituições	1.000,00	0,00	0,00
05061236500472276	REMUNER PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENS INF			340.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
05061236500472277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05061236500472290	MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	102.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	56.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	46.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	46.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	12.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
05061236500472294	TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL			102.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05061236500472295	ALIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL			18.000,00
TOTAL				716.000,00

ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0507.1200000000.000	EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
3390180000000	Auxilio financeiro a estudantes	90.000,00	0,00	0,00
05071236400502204	TRANSPORTE DE ESTUDANTES			90.000,00
TOTAL				90.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08-SETOR DE CULTURA		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0508.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0508.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0508.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0508.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0508.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0508.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0508.1300000000.000	CULTURA	80.200,00	80.200,00	80.200,00
0508.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	80.200,00	80.200,00	80.200,00
0508.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0508.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	65.200,00	65.200,00	65.200,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.200,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.200,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.200,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.200,00	0,00
05081339201121067	AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS			2.200,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica	400,00	0,00	0,00
05081339201121124	CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL			1.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4450000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00	0,00
4450420000000	Auxilios	0,00	15.000,00	0,00
05081339200541129	AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
05081339201122087	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
05080412200102111	PROMOÇÃO DE EVENTOS			4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	38.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	38.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
05081339201122178	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS			48.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
05081339201122180	FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS			4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.800,00	0,00
3390490000000	Auxilio-transporte	5.800,00	0,00	0,00
05080824400292205	TRANSPORTE DE ENTIDADES			5.800,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
05081339201122218	IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			9.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
05080824400292278	PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES			10.000,00
TOTAL				100.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09-SETOR DO DESPORTO		ANEXO (2) 4320/64
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEG.ECONOMICA
0509.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	127.600,00	127.600,00
0509.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	127.600,00	127.600,00
0509.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	127.600,00	127.600,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00
05092781201031065	APOIO AO ESPORTE AMADOR		2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	7.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00
05092781201032037	PARTIC. DESPORTO AMADOR		15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.500,00	0,00
05092781201032206	TRANSPORTE ESPORTE AMADOR		4.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	106.100,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.000,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	25.000,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	6.000,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.100,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	0,00
3350430000000	Subvencoes sociais	2.100,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.000,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	16.000,00	0,00
3390310000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	50.000,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituições	1.000,00	0,00
05092781201032293	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR		106.100,00
	TOTAL		127.600,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO 01-SECRETARIA DE OBRAS	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
		DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601.1500000000.000	URBANISMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0601.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0601.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	663.776,00	663.776,00	663.776,00
0601.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.1751100600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	653.776,00	653.776,00	653.776,00
0601.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0601.1751200620.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0601.1751201000.000	CONTROLE,FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	613.776,00	613.776,00	613.776,00
0601.2500000000.000	ENERGIA	189.000,00	189.000,00	189.000,00
0601.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	162.000,00	162.000,00	162.000,00
0601.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	162.000,00	162.000,00
0601.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0601.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0601.2600000000.000	TRANSPORTE	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
0601.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
0601.2678200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.2678200610.000	SANEAMENTO GERAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0601.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.562.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	0,00
06012678201011014	AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE			100.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	27.000,00	0,00
06012575200671022	AMPLIAÇÃO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL			27.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	350.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	350.000,00	0,00
06012678200611023	CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS			350.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06011751100601024	PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
06011545101041027	CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS			50.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	850.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	850.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	850.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	850.000,00	0,00
06012678201011031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			850.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06012678200091056	CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	613.776,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	613.776,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	613.776,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	613.776,00	0,00
06011751201001133	FUNASA - Esgotamento Sanitário			613.776,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
06011751200611138	ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS			20.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
06010412200091157	CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.612.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	793.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	793.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	650.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	143.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	819.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	819.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	210.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
06012678201012022	MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS			1.612.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	162.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	22.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	140.000,00	0,00	0,00
06012575100672026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			162.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
06011751200622279	MAN PLANO SANEAMENTO BASICO			20.000,00
TOTAL				3.829.776,00

ÓRGÃO	06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.2600000000.000 TRANSPORTE		1.800,00	1.800,00	1.800,00
0602.2678200000.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.800,00	1.800,00	1.800,00
0602.2678200690.000 VIAS URBANAS		1.800,00	1.800,00	1.800,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.800,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.800,00
3390000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	1.800,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		1.800,00	0,00	0,00
06022678200692231 MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				1.800,00
TOTAL				1.800,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO 03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		ANEXO (2) 4320/64	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0603.1600000000.000	HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0603.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0603.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	40.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00
06031648200591159	RESIDENCIAS HABITACIONAIS			100.000,00
TOTAL				100.000,00

ÓRGÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	553.000,00	553.000,00	553.000,00
0701.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0701.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0701.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	540.000,00	540.000,00	540.000,00
0701.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	540.000,00	540.000,00	540.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
07010824400291030	AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07010824400291121	OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
07010824300271125	PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS			3.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
07010824400291126	MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07010824100251131	AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	329.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	213.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	213.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	155.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	33.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	25.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	116.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	116.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoçao	500,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	400,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	68.100,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00
07010824400292013	MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			329.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3370000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	0,00
3371000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	15.000,00	0,00
3371320000000	Material de distribuição gratuita	15.000,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
07010824400292225	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			25.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	65.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
07010824400292228	MANUTENÇÃO PAIF/CRAS			116.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	7.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	7.000,00	0,00	0,00
07010824400292280	MANUT PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV REORDE			50.000,00
TOTAL				553.000,00

ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0702.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0702.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	500,00
3130000000000	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	0,00	500,00	0,00
3130130000000	Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
07020824400292236	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA			1.000,00
TOTAL				1.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS	ANEXO (2) 4320/64	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0703.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.400,00	188.400,00	188.400,00
0703.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	188.400,00	188.400,00	188.400,00
0703.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	98.000,00	98.000,00	98.000,00
0703.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	90.400,00	90.400,00	90.400,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
07030824400292217	MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF			7.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
07030824400292229	MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	50.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	22.000,00	0,00	0,00
07030824400302230	MANUT PROGRAMA PBF/FIXO PAIF			72.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
07030824400302238	MANUTENÇÃO IGD SUAS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	40.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	12.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
07030824400292260	MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIÁVEL REORDEN			80.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
07030824400292263	OUTROS RECURSOS FEDERAIS			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.400,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.400,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.400,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.400,00	0,00	0,00
07030824400302289	MANUTENÇÃO IGBDF			8.400,00
TOTAL				188.400,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0704.1600000000.000	HABITAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0704.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0704.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	4.000,00	0,00
07041648200591010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB			6.000,00
TOTAL				6.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIBIMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0705.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.100,00	151.100,00	151.100,00
0705.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0705.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0705.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.100,00	149.100,00	149.100,00
0705.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	149.100,00	149.100,00	149.100,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.100,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.500,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.500,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	55.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	15.500,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.600,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.600,00	0,00	0,00
07050824300272177	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR			76.100,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	63.000,00	0,00	0,00
07050824300272239	MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES			73.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
07050812200292281	MANUTENÇÃO DO CONDICASV			2.000,00
TOTAL				151.100,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.1700000000.000	SANEAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.1760500000.000	ABASTECIMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.1760500600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0801.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.2012200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0801.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0801.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
0801.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0801.2060800730.000	SEMENTES E MUDAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0801.2060800760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00
0801.2060800770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.2500000000.000	ENERGIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0801.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0801.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	8.000,00	0,00
08012575200671020	PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR			8.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	120.000,00	0,00
08012060800721045	AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS			120.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	6.000,00	0,00
08012060800771123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS			15.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	45.000,00	0,00
08012060500761127	AQUIS EQUIPA SEC AGRIC			45.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
08011854100631147	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
08011760500601154	INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.281.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	550.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	550.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	431.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	99.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	20.000,00	0,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	731.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	731.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	475.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	250.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restitucoes	2.000,00	0,00	0,00
08012060800762039	MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA			1.281.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	51.000,00	0,00	0,00
08012060600872050	MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL			51.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
08012060800732051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA			50.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
08012012200092247	CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
08012060800762249	TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
08012060800772251	INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
08011854100632252	PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
08012060500762270	APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI			3.000,00
TOTAL				1.623.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0802.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	173.000,00	173.000,00	173.000,00
0802.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	173.000,00	173.000,00	173.000,00
0802.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0802.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0802.2000000000.000	AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0802.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0802.2054100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
08021854100641146	PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	140.000,00	0,00	0,00
08021854100642089	SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR			140.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
08021854100632245	MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE			3.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
08022054100632250	IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE			15.000,00
TOTAL				188.000,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09-SECRETARIA DA SAUDE

01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.1000000000.000	SAÚDE	2.524.800,00	2.524.800,00	2.524.800,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.102.400,00	2.102.400,00	2.102.400,00
0901.1030100330.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO	410.000,00	410.000,00	410.000,00
0901.1030100340.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.332.400,00	1.332.400,00	1.332.400,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262.600,00	262.600,00	262.600,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	262.600,00	262.600,00	262.600,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFÍATICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.800,00	9.800,00	9.800,00
0901.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	56.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	56.000,00	0,00
09011030101131006	AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE			56.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
09011030101131161	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.198.400,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	810.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	810.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	605.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	185.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	20.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	388.400,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	388.400,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	23.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	200.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomocao	400,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	150.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	15.000,00	0,00	0,00
09011030101132006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.198.400,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	245.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	245.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	245.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09011030201132114	MANUT DO PROGRAMA ESF REC PRÓPRIOS			250.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
09011030401132117	MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS			7.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.800,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.800,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.800,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.800,00	0,00	0,00
09011030401132171	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE			2.800,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.600,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.600,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.600,00	0,00	0,00
09011030201132175	MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL			2.600,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	150.000,00	0,00	0,00
09011030300352182	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA			150.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
09011030100342183	MATERIAL ODONTOLÓGICO			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	405.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	405.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	405.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09011030100332185	MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO			410.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	340.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	180.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	160.000,00	0,00	0,00
09011030100342186	ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE			340.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09011030101132235	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	17.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09011030101132240	MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL			22.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
09011030201132265	MATERIAL AMBULATORIAL			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09011030101132267	MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS			8.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
09011030101132268	MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
09011030101132282	OUTROS RECURSOS PROPRIOS			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	7.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00

09011030101132283	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	10.000,00
TOTAL		2.524.800,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SECRETARIA DA SAÚDE 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0902.1000000000.000	SAÚDE	1.018.174,00	1.018.174,00	1.018.174,00
0902.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	660.174,00	660.174,00	660.174,00
0902.1030100350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0902.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	658.574,00	658.574,00	658.574,00
0902.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352.000,00	352.000,00	352.000,00
0902.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	352.000,00	352.000,00	352.000,00
0902.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0902.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.574,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.574,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.574,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	40.574,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
09021030101131160	REQUALIFICAÇÃO UBS			110.574,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	142.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	140.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	23.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	17.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
09021030201132194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL			142.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	125.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	40.000,00	0,00
09021030201132195	MAN PAB FIXO FEDERAL			165.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
09021030201132197	MANUT FARM BÁSICA FEDERAL			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
09021030201132198	MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	220.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	215.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	215.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	175.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	40.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132199	MANUTE PACS FEDERAL			220.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.500,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.500,00	0,00	0,00
09021030401132201	VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL			6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.600,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09021030100352207	MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL			1.600,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	91.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	85.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	6.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
09021030101132208	PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL			108.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
09021030101132209	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	8.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	35.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
09021030101132210	VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD			54.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.600,00	0,00	0,00
09021030101132211	PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE			4.600,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.900,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.900,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.900,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.400,00	0,00	0,00
09021030101132212	OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE			6.900,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.500,00	0,00	0,00
09021030101132213	TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS			6.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.300,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.300,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.300,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.200,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.100,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.700,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.700,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.700,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.700,00	0,00
09021030101132226	MANUT INVERNO GAUCHO			9.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
09021030101132241	MANUTENÇÃO PMAQ			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132242	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
09021030101132261	OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09021030101132262	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE			4.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
09021030101132266	MAN PROGRAMA TELESAUDE			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
09021030101132269	MAN GESTAO PLENA DO SUS			1.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	43.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132272	PROGRAMA NASF			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132284	MANUT PROG DIABETE MELITUS			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.400,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	400,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
09021030101132285	MANUTENÇÃO ESF FEDERAL			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.100,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.100,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.600,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	500,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.900,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.900,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.900,00	0,00	0,00
09021030101132286	PROGRAMA PACS ESTADUAL			5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132287	VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL			10.000,00
TOTAL				1.018.174,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
10012266100102110	MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.500,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.500,00	0,00
10012266100922112	PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00
10012266100102248	AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL			2.000,00
TOTAL				12.000,00

ÓRGÃO

11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	671.500,00	671.500,00	671.500,00
1101.0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1101.0412100120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.200,00	516.200,00	516.200,00
1101.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.000,00	176.000,00	176.000,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	340.200,00	340.200,00	340.200,00
1101.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1101.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1101.0618100000.000	POLICIAMENTO	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1101.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1101.1100000000.000	TRABALHO	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1101.1133300000.000	EMPREGABILIDADE	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1101.1133300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1101.1700000000.000	SANEAMENTO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1101.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1101.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1101.2400000000.000	COMUNICAÇÃO	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1101.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1101.2472201090.000	TELEFONIA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1101.2500000000.000	ENERGIA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1101.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1101.2575200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00	442.000,00	442.000,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00	442.000,00	442.000,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00	442.000,00	442.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	6.000,00	0,00
11010412200091016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE			6.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
11010412200091081	AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL			70.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	50.000,00	0,00	0,00
11010412200092007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS			100.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	122.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	122.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	122.000,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	122.000,00	0,00	0,00
11010412300042020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			122.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
449091000000	Sentencias judiciais	0,00	150.000,00	0,00
11010412200102045	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			150.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.900,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.900,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.900,00	0,00
3391000000000	APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI	0,00	3.900,00	0,00
3391390000000	Outros serv. de terceiros-pes.juridica	3.900,00	0,00	0,00
11011751200602086	MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS			3.900,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	43.000,00	0,00	0,00
11012472201092140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS			43.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	107.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	22.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
3200000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00
3290000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3290210000000	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	35.000,00	0,00
3350920000000	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490140000000	Diárias-pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00
4600000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	8.000,00
4690000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
4690710000000	Principal da dívida por contrato	0,00	8.000,00	0,00
11010412200102148	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			120.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.300,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.300,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	2.300,00	0,00
3350410000000	Contribuições	2.300,00	0,00	0,00
11010618100212151	MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA			2.300,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	28.000,00	0,00	0,00
11012575200102167	ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS			28.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	41.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	41.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
11010412200102187	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS			61.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.200,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.200,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	9.200,00	0,00
3350410000000	Contribuições	9.200,00	0,00	0,00
11010412200102221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			9.200,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.300,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.300,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.300,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	33.300,00	0,00	0,00
11010412100102223	CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID			33.300,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.700,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.700,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.700,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	6.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	5.700,00	0,00	0,00
11011133300102227	MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO			11.700,00
9000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
9900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
9999990000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	442.000,00
11019999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				760.400,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	137.000,00	581.330,00	718.330,00
0101.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	137.000,00	581.330,00	718.330,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	137.000,00	581.330,00	718.330,00
0101.0103100011.001	Construção e/ou reinst legislativas	5.000,00	0,00	5.000,00
0101.0103100011.002	Aquisicaco de equipamentos p/legislativo	7.000,00	0,00	7.000,00
0101.0103100011.007	Aquisição de veículo para o legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00
0101.0103100011.162	Fundo construção sede legislativo	120.000,00	0,00	120.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	574.830,00	574.830,00
0101.0103100012.005	Contrib entidades repres legislativo	0,00	1.500,00	1.500,00
0101.0103100012.288	Patocinio de eventos esport e culturais	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				718.330,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	87.000,00	471.000,00	558.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	471.000,00	558.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	471.000,00	471.000,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	428.000,00	428.000,00
0201.0412200042.158	Contribuição federações e confederações	0,00	33.000,00	33.000,00
0201.0412200042.273	Patrocínio e participação em eventos	0,00	10.000,00	10.000,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	87.000,00	0,00	87.000,00
0201.0412200101.003	Aquisição de equip para gabinete	2.000,00	0,00	2.000,00
0201.0412200101.015	Aquisição de veículos	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL				558.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-JUNTA DO SERVICO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0202.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.000,00	31.000,00
0202.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.000,00	31.000,00
0202.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.000,00	31.000,00
0202.0412200042.004	Manutenção dos serviços da jsm	0,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL				31.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ASSESSORIA JURIDICA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0203.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.200,00	88.200,00
0203.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.200,00	88.200,00
0203.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.200,00	88.200,00
0203.0412200042.008	Manutenção serviços de assessoria juríd	0,00	88.200,00	88.200,00
TOTAL				88.200,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.300,00	105.300,00
0204.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.300,00	105.300,00
0204.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.300,00	105.300,00
0204.0412200042.258	Manutenção controle interno	0,00	105.300,00	105.300,00
TOTAL				105.300,00

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	614.470,00	634.470,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	606.470,00	616.470,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	588.470,00	588.470,00
0301.0412200042.009	Manutenção serviços secretaria administ	0,00	579.470,00	579.470,00
0301.0412200042.076	Comemoração funcionários dia do trabalho	0,00	4.000,00	4.000,00
0301.0412200042.161	Qualificação de servidores	0,00	5.000,00	5.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00
0301.0412200101.062	Aquisição equip e mat permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200102.041	Realização de eventos, festv e recepções	0,00	15.000,00	15.000,00
0301.0412200440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
0301.0412200442.055	Realização de cursos e treinamentos	0,00	3.000,00	3.000,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412301101.026	Man plano diretor e rec imobiliário	4.000,00	0,00	4.000,00
0301.0412301101.152	Execução plano diretor e rec imobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00
0301.0413100062.027	Publicidade dos atos legais	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL				634.470,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	375.000,00	390.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	375.000,00	390.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
0401.0412300041.044	Aquisição de equip e bens duráveis p/faz	15.000,00	0,00	15.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	350.000,00	350.000,00
0401.0412300122.012	Man das atividades fazendárias	0,00	350.000,00	350.000,00
0401.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
0401.0412301102.274	Campanha para aumento da arredação	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL				390.000,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05-SECRETARIA DE EDUCACAO
01-ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.1200000000.000	EDUCAÇÃO	168.000,00	1.028.650,00	1.196.650,00
0501.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	168.000,00	1.026.650,00	1.194.650,00
0501.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00
0501.1236100091.035	Construção e reforma de escolas	35.000,00	0,00	35.000,00
0501.1236100470.000	ENSINO REGULAR	133.000,00	1.026.650,00	1.159.650,00
0501.1236100471.033	Aquisição de equipamentos para educação	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.1236100471.034	Aquis equip e veiculos	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.1236100471.043	Aquisição acervos para escolas municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1236100471.106	Equipamentos p/ sec educação	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1236100471.114	Aquisição terrenos para escolas	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1236100471.145	Cons e reforma quadras escol rec próp	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.1236100472.028	Manutenção secretaria de educação	0,00	530.000,00	530.000,00
0501.1236100472.030	Manutenção do transporte escolar	0,00	474.000,00	474.000,00
0501.1236100472.166	Aquisição material pedagógico	0,00	8.000,00	8.000,00
0501.1236100472.188	Eventos e festiv alunos ens fundamental	0,00	5.300,00	5.300,00
0501.1236100472.237	Manutenção conselho municipal educação	0,00	3.350,00	3.350,00
0501.1236100472.259	Qualificação contin de prof. e servidore	0,00	5.000,00	5.000,00
0501.1236100472.275	Remun.de profis.da educação ens.fundam.	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236700470.000	ENSINO REGULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236700472.233	Manutenção educação especial - apae	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				1.196.650,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-F U N D E B

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.1200000000.000	EDUCAÇÃO	20.000,00	1.042.000,00	1.062.000,00
0502.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	1.042.000,00	1.062.000,00
0502.1236100470.000	ENSINO REGULAR	20.000,00	1.042.000,00	1.062.000,00
0502.1236100471.037	Aquisição veículos mat permanente-fundeb	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.1236100471.082	Const e reforma escolas rec fundeb	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.1236100472.071	Fundeb-manutenção atividades educação	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
TOTAL				1.062.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0503.1200000000.000	EDUCAÇÃO	323.500,00	207.000,00	530.500,00
0503.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	323.500,00	207.000,00	530.500,00
0503.1236100470.000	ENSINO REGULAR	323.500,00	207.000,00	530.500,00
0503.1236100471.122	Transp escolar com rec fed (pnate)	58.500,00	0,00	58.500,00
0503.1236100471.142	Outras transferências federais	25.000,00	0,00	25.000,00
0503.1236100471.144	Constr quadras esportivas em escolas	40.000,00	0,00	40.000,00
0503.1236100471.155	Recursos do par	200.000,00	0,00	200.000,00
0503.1236100472.191	Salário educação federal	0,00	71.000,00	71.000,00
0503.1236100472.193	Programa pdde	0,00	1.000,00	1.000,00
0503.1236100472.220	Manut transp esc rec estadual/peate-rs	0,00	135.000,00	135.000,00
TOTAL				530.500,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0504.1200000000.000	EDUCAÇÃO	2.000,00	150.500,00	152.500,00
0504.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	150.500,00	152.500,00
0504.1236100280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	142.000,00	142.000,00
0504.1236100282.033	Manutenção da alimentação escolar	0,00	142.000,00	142.000,00
0504.1236100380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.000,00	8.500,00	10.500,00
0504.1236100381.012	Equipamento p/ merenda escolar	2.000,00	0,00	2.000,00
0504.1236100382.214	Manutenção serviço nutricionista merenda	0,00	8.500,00	8.500,00
TOTAL				152.500,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0506.1200000000.000	EDUCAÇÃO	133.400,00	582.600,00	716.000,00
0506.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	133.400,00	582.600,00	716.000,00
0506.1236500470.000	ENSINO REGULAR	123.400,00	515.000,00	638.400,00
0506.1236500471.128	Instalações e equipam creche pro-infanci	5.000,00	0,00	5.000,00
0506.1236500471.156	Reforma, construção e ampliação	118.400,00	0,00	118.400,00
0506.1236500472.276	Remuner profissionais da educação ens inf	0,00	340.000,00	340.000,00
0506.1236500472.277	Realização de eventos e festividades	0,00	5.000,00	5.000,00
0506.1236500472.290	Manutenção do acesso à educação infantil	0,00	50.000,00	50.000,00
0506.1236500472.294	Transportes escolar educação infantil	0,00	102.000,00	102.000,00
0506.1236500472.295	Alim escolar educação infantil	0,00	18.000,00	18.000,00
0506.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	10.000,00	67.600,00	77.600,00
0506.1236500511.137	Formação continuada profis de educação	10.000,00	0,00	10.000,00
0506.1236500512.035	Manutenção da educação infantil	0,00	67.600,00	67.600,00
TOTAL				716.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0507.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400502.204	Transporte de estudantes	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL				90.000,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08-SETOR DE CULTURA

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0508.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
0508.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0508.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0508.0412200102.111	Promoção de eventos	0,00	4.000,00	4.000,00
0508.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.800,00	15.800,00
0508.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	15.800,00	15.800,00
0508.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.800,00	15.800,00
0508.0824400292.205	Transporte de entidades	0,00	5.800,00	5.800,00
0508.0824400292.278	Patrocínio transporte de entidades	0,00	10.000,00	10.000,00
0508.1300000000.000	CULTURA	18.200,00	62.000,00	80.200,00
0508.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	18.200,00	62.000,00	80.200,00
0508.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
0508.1339200541.129	Auxílios a associações e entidades	15.000,00	0,00	15.000,00
0508.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	3.200,00	62.000,00	65.200,00
0508.1339201121.067	Aquisição obras/acervos bibliográficos	2.200,00	0,00	2.200,00
0508.1339201121.124	Construção e equipamento centro cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
0508.1339201122.087	Manutenção da casa de cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
0508.1339201122.178	Manutenção de atividades culturais	0,00	48.000,00	48.000,00
0508.1339201122.180	Festividades e atividades cívicas	0,00	4.000,00	4.000,00
0508.1339201122.218	Implementação do museu municipal	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL				100.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09-SETOR DO DESPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0509.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	2.000,00	125.600,00	127.600,00
0509.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	125.600,00	127.600,00
0509.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	125.600,00	127.600,00
0509.2781201031.065	Apoio ao esporte amador	2.000,00	0,00	2.000,00
0509.2781201032.037	Partic. desporto amador	0,00	15.000,00	15.000,00
0509.2781201032.206	Transporte esporte amador	0,00	4.500,00	4.500,00
0509.2781201032.293	Manutenção esporte amador	0,00	106.100,00	106.100,00
TOTAL				127.600,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
01-SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.0412200091.157	Const refor ou ampl garagem parq maquin	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.1500000000.000	URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1545101041.027	Construção e recuper. praças municipais	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	643.776,00	20.000,00	663.776,00
0601.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1751100600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1751100601.024	Perf poços instal redes água e cisterna	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	633.776,00	20.000,00	653.776,00
0601.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0601.1751200611.138	Esgotamento sanitário com rec próprios	20.000,00	0,00	20.000,00
0601.1751200620.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
0601.1751200622.279	Man plano saneamento basico	0,00	20.000,00	20.000,00
0601.1751201000.000	CONTROLE,FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC.	613.776,00	0,00	613.776,00
0601.1751201001.133	Funasa - esgotamento sanitário	613.776,00	0,00	613.776,00
0601.2500000000.000	ENERGIA	27.000,00	162.000,00	189.000,00
0601.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	162.000,00	162.000,00
0601.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	162.000,00	162.000,00
0601.2575100672.026	Man. serviços iluminação pública	0,00	162.000,00	162.000,00
0601.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	27.000,00	0,00	27.000,00
0601.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.000,00	0,00	27.000,00
0601.2575200671.022	Ampliacao e recip redes e rem ilum públ	27.000,00	0,00	27.000,00
0601.2600000000.000	TRANSPORTE	1.310.000,00	1.612.000,00	2.922.000,00
0601.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.000,00	1.612.000,00	2.922.000,00
0601.2678200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.2678200091.056	Contrução abrigo para passageiros	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.2678200610.000	SANEAMENTO GERAL	350.000,00	0,00	350.000,00
0601.2678200611.023	Const pontilhões, esgotos e bueiros	350.000,00	0,00	350.000,00
0601.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	950.000,00	1.612.000,00	2.562.000,00
0601.2678201011.014	Aquisição veíc máqs e mat permanente	100.000,00	0,00	100.000,00
0601.2678201011.031	Pavimentação de ruas e avenidas	850.000,00	0,00	850.000,00
0601.2678201012.022	Man. sec obras e const estradas	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
TOTAL				3.829.776,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	1.800,00	1.800,00
0602.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00
0602.2678200690.000	VIAS URBANAS	0,00	1.800,00	1.800,00
0602.2678200692.231	Manut fundo municipal de transito	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL				1.800,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0603.1600000000.000	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
0603.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
0603.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
0603.1648200591.159	Residencias habitacionais	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	520.000,00	553.000,00
0701.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824100251.131	Ampliação sede dos idosos	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.0824300271.125	Part constr re manut abrigo entre rios	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	520.000,00	540.000,00
0701.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	520.000,00	540.000,00
0701.0824400291.030	Aquisição de equip e veiculos	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.0824400291.121	Obras e melhorias na assistência social	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824400291.126	Manut e/ou reforma e equipam.do cras	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.0824400292.013	Man da secretaria assistência social	0,00	329.000,00	329.000,00
0701.0824400292.225	Benefícios eventuais	0,00	25.000,00	25.000,00
0701.0824400292.228	Manutenção paif/cras	0,00	116.000,00	116.000,00
0701.0824400292.280	Manut piso basico variável - scfv reorde	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				553.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0702.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0702.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0702.0824400292.236	Manutenção conselho de assistencia socia	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0703.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	188.400,00	188.400,00
0703.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	188.400,00	188.400,00
0703.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	98.000,00	98.000,00
0703.0824400292.217	Manutenção covênio igd-pbf	0,00	7.000,00	7.000,00
0703.0824400292.229	Manut programa peas/feas	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.0824400292.260	Manutenção piso basico variável reorden	0,00	80.000,00	80.000,00
0703.0824400292.263	Outros recursos federais	0,00	1.000,00	1.000,00
0703.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	90.400,00	90.400,00
0703.0824400302.230	Manut programa pbf/fixo paif	0,00	72.000,00	72.000,00
0703.0824400302.238	Manutenção igd suas	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.0824400302.289	Manutenção igbdf	0,00	8.400,00	8.400,00
TOTAL				188.400,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0704.1600000000.000	HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
0704.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	0,00	6.000,00
0704.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00
0704.1648200591.010	Construção, reforma e melhoria hab	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0705.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	151.100,00	151.100,00
0705.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0705.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0705.0812200292.281	Manutenção do condica/sv	0,00	2.000,00	2.000,00
0705.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.100,00	149.100,00
0705.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	149.100,00	149.100,00
0705.0824300272.177	Manutencao conselho tutelar	0,00	76.100,00	76.100,00
0705.0824300272.239	Man conv abrigagem crianç e adolescentes	0,00	73.000,00	73.000,00
TOTAL				151.100,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1700000000.000	SANEAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.1760500000.000	ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.1760500600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.1760500601.154	Inst redes de água meio rural	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
0801.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	5.000,00	15.000,00
0801.1854100631.147	Construção de cisternas	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.1854100632.252	Projetos para educação ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	180.000,00	1.415.000,00	1.595.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2012200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2012200092.247	Construção e/ou manut.predio agricultura	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	45.000,00	3.000,00	48.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	45.000,00	3.000,00	48.000,00
0801.2060500761.127	Aquis equipa sec agric	45.000,00	0,00	45.000,00
0801.2060500762.270	Apoio a partic em eventos reg.est.e regi	0,00	3.000,00	3.000,00
0801.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	51.000,00	51.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	51.000,00	51.000,00
0801.2060600872.050	Manut.serv.assit.tecnica rural	0,00	51.000,00	51.000,00
0801.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	135.000,00	1.351.000,00	1.486.000,00
0801.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.2060800721.045	Aquis máqs implem patrulha agrícolas	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.2060800730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	50.000,00	50.000,00
0801.2060800732.051	Manutenção sistema troca-troca	0,00	50.000,00	50.000,00
0801.2060800760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
0801.2060800762.039	Man serviços sec agricultura	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00
0801.2060800762.249	Terceirização e subsidio de horas maquin	0,00	15.000,00	15.000,00
0801.2060800770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00
0801.2060800771.123	Construção de agroindustrias	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.2060800772.251	Incentivo a feira do agricultor	0,00	5.000,00	5.000,00
0801.2500000000.000	ENERGIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.2575200671.020	Participação consulta popular	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				1.623.000,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0802.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	143.000,00	173.000,00
0802.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	143.000,00	173.000,00
0802.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
0802.1854100632.245	Manutenção dep meio ambiente	0,00	3.000,00	3.000,00
0802.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00	140.000,00	170.000,00
0802.1854100641.146	Participação projeto resíduos sólidos	30.000,00	0,00	30.000,00
0802.1854100642.089	Serviço terc rec lixo domiciliar	0,00	140.000,00	140.000,00
0802.2000000000.000	AGRICULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
0802.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0802.2054100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
0802.2054100632.250	Implementação plano munic meio ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				188.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAUDE **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.1000000000.000	SAÚDE	76.000,00	2.448.800,00	2.524.800,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	76.000,00	2.026.400,00	2.102.400,00
0901.1030100330.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO	0,00	410.000,00	410.000,00
0901.1030100332.185	Manutenção plantao médico	0,00	410.000,00	410.000,00
0901.1030100340.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI	0,00	360.000,00	360.000,00
0901.1030100342.183	Material odontológico	0,00	20.000,00	20.000,00
0901.1030100342.186	Atendimentos terceirizados saude	0,00	340.000,00	340.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	76.000,00	1.256.400,00	1.332.400,00
0901.1030101131.006	Aquisicao de equip.e veiculos para saúde	56.000,00	0,00	56.000,00
0901.1030101131.161	Constr. reforma e ampliação ubs	20.000,00	0,00	20.000,00
0901.1030101132.006	Manutenção dos serviços de saúde	0,00	1.198.400,00	1.198.400,00
0901.1030101132.235	Manutenção conselho municipal de saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
0901.1030101132.240	Manutenção pies/pab estadual	0,00	22.000,00	22.000,00
0901.1030101132.267	Man programa diabete melitus	0,00	8.000,00	8.000,00
0901.1030101132.268	Man atenção saude adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
0901.1030101132.282	Outros recursos proprios	0,00	15.000,00	15.000,00
0901.1030101132.283	Manutenção academia de saude	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	262.600,00	262.600,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	262.600,00	262.600,00
0901.1030201132.114	Manut do programa esf rec proprios	0,00	250.000,00	250.000,00
0901.1030201132.175	Manutenção serv médico ambulatorial	0,00	2.600,00	2.600,00
0901.1030201132.265	Material ambulatorial	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	150.000,00	150.000,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	150.000,00	150.000,00
0901.1030300352.182	Aquisição medicamentos distrib gratuita	0,00	150.000,00	150.000,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.800,00	9.800,00
0901.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.800,00	9.800,00
0901.1030401132.117	Manut programa agentes de saúde próprios	0,00	7.000,00	7.000,00
0901.1030401132.171	Realização da feira mun de saúde	0,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL				2.524.800,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0902.1000000000.000	SAÚDE	110.574,00	907.600,00	1.018.174,00
0902.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	110.574,00	549.600,00	660.174,00
0902.1030100350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	1.600,00	1.600,00
0902.1030100352.207	Manut progr medic saúde mental	0,00	1.600,00	1.600,00
0902.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	110.574,00	548.000,00	658.574,00
0902.1030101131.160	Requalificação ubs	110.574,00	0,00	110.574,00
0902.1030101132.199	Manute pacs federal	0,00	220.000,00	220.000,00
0902.1030101132.208	Programa saude bucal federal	0,00	108.000,00	108.000,00
0902.1030101132.209	Programa saude bucal estadual	0,00	10.000,00	10.000,00
0902.1030101132.210	Vig.epid.amb/dengue e saude do trabalhad	0,00	54.000,00	54.000,00
0902.1030101132.211	Programa município resolve	0,00	4.600,00	4.600,00
0902.1030101132.212	Outras transf estaduas p/ saúde	0,00	6.900,00	6.900,00
0902.1030101132.213	Transf saude recursos federais	0,00	6.500,00	6.500,00
0902.1030101132.226	Manut inverno gaucho	0,00	9.000,00	9.000,00
0902.1030101132.241	Manutenção pmaq	0,00	20.000,00	20.000,00
0902.1030101132.242	Manutenção academia de saude	0,00	20.000,00	20.000,00
0902.1030101132.261	Outros recursos federais saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
0902.1030101132.262	Outros recursos estaduais saúde	0,00	4.000,00	4.000,00
0902.1030101132.266	Man programa telesaude	0,00	2.000,00	2.000,00
0902.1030101132.269	Man gestao plena do sus	0,00	1.000,00	1.000,00
0902.1030101132.272	Programa nasf	0,00	50.000,00	50.000,00
0902.1030101132.284	Manut prog diabete melitus	0,00	5.000,00	5.000,00
0902.1030101132.285	Manutenção esf federal	0,00	2.000,00	2.000,00
0902.1030101132.286	Programa pacs estadual	0,00	5.000,00	5.000,00
0902.1030101132.287	Vigilancia em saude federal	0,00	10.000,00	10.000,00
0902.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	352.000,00	352.000,00
0902.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	352.000,00	352.000,00
0902.1030201132.194	Manutenção do programa esf estadual	0,00	142.000,00	142.000,00
0902.1030201132.195	Man pab fixo federal	0,00	165.000,00	165.000,00
0902.1030201132.197	Manut farm básica federal	0,00	30.000,00	30.000,00
0902.1030201132.198	Manut farm básica estadual	0,00	15.000,00	15.000,00
0902.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
0902.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00
0902.1030401132.201	Vigilâncica sanitária federal	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				1.018.174,00

ÓRGÃO 10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1001.2266100102.110	Man secretaria desenvolvimento ind e com	0,00	5.000,00	5.000,00
1001.2266100102.248	Aquis imovel implant bero industrial	0,00	2.000,00	2.000,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
1001.2266100922.112	Programa apoio inc ativ ind e agr	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				12.000,00

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	76.000,00	595.500,00	671.500,00
1101.0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.300,00	33.300,00
1101.0412100120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	33.300,00	33.300,00
1101.0412100122.223	Convênios com planos de saúde dos servid	0,00	33.300,00	33.300,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	440.200,00	516.200,00
1101.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	76.000,00	100.000,00	176.000,00
1101.0412200091.016	Aquisição de imóveis para municipalidade	6.000,00	0,00	6.000,00
1101.0412200091.081	Ampliação instalações da sede municipal	70.000,00	0,00	70.000,00
1101.0412200092.007	Manutenção e conserv próprios municipais	0,00	100.000,00	100.000,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	340.200,00	340.200,00
1101.0412200102.045	Pagamento de indenizações trabalhistas	0,00	150.000,00	150.000,00
1101.0412200102.148	Manutenção encargos gerais município	0,00	120.000,00	120.000,00
1101.0412200102.187	Devolução de convênios	0,00	61.000,00	61.000,00
1101.0412200102.221	Contribuiçao ao consórcio intermunicipal	0,00	9.200,00	9.200,00
1101.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	122.000,00	122.000,00
1101.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.000,00	122.000,00
1101.0412300042.020	Contribuições ao pasep	0,00	122.000,00	122.000,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.300,00	2.300,00
1101.0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	2.300,00	2.300,00
1101.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	2.300,00	2.300,00
1101.0618100212.151	Manutenção despesas segurança pública	0,00	2.300,00	2.300,00
1101.1100000000.000	TRABALHO	0,00	11.700,00	11.700,00
1101.1133300000.000	EMPREGABILIDADE	0,00	11.700,00	11.700,00
1101.1133300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	11.700,00	11.700,00
1101.1133300102.227	Manut segurança do trabalho	0,00	11.700,00	11.700,00
1101.1700000000.000	SANEAMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00
1101.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.900,00	3.900,00
1101.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	3.900,00	3.900,00
1101.1751200602.086	Man abastecimento de água-próprios	0,00	3.900,00	3.900,00
1101.2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00
1101.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	43.000,00	43.000,00
1101.2472201090.000	TELEFONIA	0,00	43.000,00	43.000,00
1101.2472201092.140	Manutenção dos serviços telefónicos	0,00	43.000,00	43.000,00
1101.2500000000.000	ENERGIA	0,00	28.000,00	28.000,00
1101.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.000,00	28.000,00
1101.2575200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	28.000,00	28.000,00
1101.2575200102.167	Energia elétrica próprios	0,00	28.000,00	28.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	442.000,00	442.000,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	442.000,00	442.000,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	442.000,00	442.000,00
1101.9999999999.999	Reserva de contingência	0,00	442.000,00	442.000,00
TOTAL				1.202.400,00

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.111.924,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.016.770,00
313000000000	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	0,00	500,00	0,00
313013000000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.016.270,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.498.470,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.255.800,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	1.262.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.085.154,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.200,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.200,00	0,00	0,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.500,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	48.600,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	11.500,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	0,00
335092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00
337132000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.013.854,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	103.200,00	0,00	0,00
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.905.550,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	73.600,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.900,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.400,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.567.804,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	38.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00	0,00	0,00
339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.800,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.700,00	0,00	0,00
339100000000	APLIC.DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARI	0,00	3.900,00	0,00
339139000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA	3.900,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.346.076,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.338.076,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	15.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.323.076,00	0,00
449014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.462.176,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	682.400,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	23.500,00	0,00
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	8.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
Totalização			TOTAL:	17.900.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	611.330,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	418.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	418.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	340.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.330,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.500,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	191.830,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	147.830,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	107.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	107.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	93.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	718.330,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	695.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	593.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	593.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI		486.000,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		107.500,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	102.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1.200,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	100.800,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		12.900,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.100,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.000,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		25.300,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES		33.000,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.500,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	87.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS		0,00	87.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	87.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	87.000,00
Totalização			TOTAL:	782.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	624.470,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	343.170,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	343.170,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	271.170,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	281.300,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	281.300,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	189.800,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
Totalização				TOTAL: 634.470,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	369.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	261.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	261.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI		213.000,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	108.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	108.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		2.300,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.700,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		75.000,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	21.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS		0,00	21.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	21.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	21.000,00
Totalização				TOTAL: 390.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCACAO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.582.650,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.195.600,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.195.600,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.728.700,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	388.900,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	78.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.387.050,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	2.100,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.379.950,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	811.850,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	437.000,00	0,00	0,00
339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.800,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.700,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	392.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	392.600,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	15.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	377.600,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	246.400,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.200,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.975.250,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.855.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	793.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	793.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	650.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.062.800,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.062.800,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	648.800,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	365.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.075.776,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.075.776,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.075.776,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.975.776,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.931.576,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	850.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	501.000,00
313000000000	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	0,00	500,00	0,00
313013000000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500.500,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	280.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.500,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	155.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	349.500,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00
337132000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	334.500,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.100,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	181.500,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	24.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00
Totalização				TOTAL: 899.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	1.613.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	550.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	550.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI		431.000,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		99.000,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T		20.000,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.063.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	1.063.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		537.000,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		520.000,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	198.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS		0,00	198.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	198.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	23.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	169.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	6.000,00
Totalização				TOTAL: 1.811.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.383.274,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.293.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.293.500,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.076.600,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	248.900,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	968.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.089.774,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.089.774,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	595.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.374,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	159.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	159.700,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	159.700,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.700,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.542.974,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	4.500,00	0,00
Totalização				TOTAL: 12.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	521.400,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	68.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	68.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	22.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	41.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	443.400,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	46.500,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	11.500,00	0,00	0,00
335092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	396.900,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	175.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00	0,00	0,00
339100000000	APLIC.DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARI	0,00	3.900,00	0,00
339139000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA	3.900,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	239.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	231.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	231.000,00	0,00
449014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	6.000,00	0,00
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	8.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	442.000,00
Totalização			TOTAL:	1.202.400,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	13.027.592,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	726.990,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	588.178,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	358.178,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	152.382,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N	95.796,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	74.000,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	2.950,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	17.900,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	793,00
1112.04.34.00.000	Retido nas fontes - outros rendimentos	153,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	110.000,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	230.000,00
1113.05.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	230.000,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	230.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	134.461,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	28.989,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	861,00
1121.21.00.00.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta	13.200,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com.ind,prest	2.000,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	908,00
1121.30.00.00.000	Taxa de autorizaccao de funcionam. transp	1.304,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.304,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	2.930,00
1121.33.00.00.000	Taxa de fiscalização sanitária	89,00
1121.35.00.00.000	Taxa de alinhamento e nivelamento	1.309,00
1121.37.00.00.000	Taxa licença realização de eventos dvrs	84,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI	5.000,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	5.000,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	105.472,00
1122.90.00.00.000	Taxa de limpeza publica	8.980,00
1122.91.00.00.000	Taxa de iluminação pública	6.668,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.824,00
1122.99.00.01.000	Taxa de registro/inspecao produtos agrop	63,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidores	7.000,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	5.900,00
1122.99.00.07.000	Alvara	6.200,00
1122.99.04.00.000	Taxa de emissão de certidão	446,00
1122.99.07.00000	Taxa de coleta de lixo	53.000,00
1122.99.08.00.000	Alvara	17.215,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.351,00
1130.03.00.00.000	Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur	131,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.oberas complementar	3.020,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.200,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria	1.200,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	54.772,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	54.772,00
1220.29.00.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica	54.772,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	267.040,75
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.648,00
1311.00.00.00.000	ALUGUEIS	2.338,00
1311.00.00.03.000	Aluguel de copa em ginasio poliesportivo	1.309,00
1311.00.00.04.000	Aluguel de imoveis publicos	1.029,00
1319.00.00.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	1.310,00
1319.00.00.04.000	Aluguel equipamentos	1.310,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	263.392,75
1322.00.00.00.000	Dividendos	260,00
1323.00.00.00.000	Participacoes	1.311,00
1324.99.01.00.000	Rendimentos de outros fundos de investim	1.899,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	247.392,75
1325.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC	171.935,75
1325.01.01.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royltie	1.195,00
1325.01.02.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb	8.505,00
1325.01.02.01.000	Receita rendimentos mde	1.700,00
1325.01.03.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.-fundo de	680,00
1325.01.03.01.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pab	1.365,00
1325.01.03.02.000	Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit	284,00
1325.01.03.03.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas	981,00
1325.01.03.05.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs	925,00
1325.01.03.08.000	Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal	1.386,00
1325.01.04.00.000	Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa	1.480,00
1325.01.05.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	3.066,00
1325.01.06.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps	3.066,00
1325.01.09.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide	1.239,00
1325.01.11.00.000	Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petról	1.543,00
1325.01.99.02.000	Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc	977,00
1325.01.99.03.000	Rendimen infra asps	4.070,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	4.852,00
1325.01.99.05.000	Rendimentos pab	1.234,00
1325.01.99.06.000	Rendimentos vigilancia sanitaria	2.774,00
1325.01.99.07.000	Rendimentos farmacia basica	628,00
1325.01.99.08.000	Rendimentos farmacia h d	89,00
1325.01.99.09.000	Rendimentos pacs	252,00
1325.01.99.10.000	Rendimentos esf	1.228,00
1325.01.99.11.000	Rendimentos saude mental	65,00
1325.01.99.12.000	Rendimentos saude bucal	195,00
1325.01.99.13.000	Rendimentos epidemiologia	1.032,00
1325.01.99.14.000	Rendimentos pnac-merenda	65,00
1325.01.99.17.000	Rendimentos farmacia basica-estado	304,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	2.688,00
1325.01.99.19.000	Rendimentos municipio resolve	181,00
1325.01.99.20.000	Rendimentos pnat	514,00
1325.01.99.22.000	Rendimentos igdbf	283,00
1325.01.99.23.000	Rendimentos peas/feas	737,00
1325.01.99.25.000	Rendimentos camara municipal	210,00
1325.01.99.26.000	Rend tranf min turismo	260,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	544,00
1325.01.99.29.000	Rend transf daer sit emerg ii	1.365,00
1325.01.99.30.000	Rendimentos mec agrícola	341,00
1325.01.99.31.000	Cide	210,00
1325.01.99.32.000	Rendimentos cex/ fex	1.239,00
1325.01.99.34.000	Rendimentos icms exportação	420,00
1325.01.99.35.000	Rend. afb farm b variavel	136,00
1325.01.99.36.000	Ren conv sec agr consulta popular	315,00
1325.01.99.38.000	Rend sus alta e média complexidade	554,00
1325.01.99.41.000	Rendimentos pacs estadual	100,00
1325.01.99.43.000	Rendimentos aplicações psa	619,00
1325.01.99.48.000	Rend. transf pronat	1.186,00
1325.01.99.50.000	Rendimentos pacs estado	225,75
1325.01.99.51.000	Rendimentos inverno gaúcho	221,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1325.01.99.56.000	Rendimentos aplicações pbv	227,00
1325.01.99.58.000	Rend transf infra-estr min cidades	562,00
1325.01.99.60.000	Rend pab estadual pies	6.780,00
1325.01.99.61.000	Rendimentos fmas pbfi	1.145,00
1325.01.99.64.000	Rend pta creche fnde	3.570,00
1325.01.99.65.000	Rend contr mp matas ciliares	763,00
1325.01.99.66.000	Rend. ppv enf crack e outras dr	195,00
1325.01.99.67.000	Rend incentivo constr academ saúde	1.270,00
1325.01.99.68.000	Rend transf igd/suas	264,00
1325.01.99.69.000	Rend esgoto funasa	79.800,00
1325.01.99.71.000	Rendimentos telesaude	76,00
1325.01.99.72.000	Rendimentos pmaq	3.885,00
1325.01.99.73.000	Rendim fnde par 136611	2.005,00
1325.01.99.74.000	Rendim. leite gaucho 411463003	320,00
1325.01.99.75.000	Rendim.geração renda 401133309	320,00
1325.01.99.76.000	Rendim.extração pedras bb 12602-0	23,00
1325.01.99.77.000	Rendim.aplic.diabete melitus	335,00
1325.01.99.78.000	Rendim. aplic.c/condica	47,00
1325.01.99.81.000	Rend lic ambiental	1.583,00
1325.01.99.82.000	Rend. transf. merenda	68,00
1325.01.99.83.000	Rendimento transf. empb	468,00
1325.01.99.84.000	Rendimento transf. empj	363,00
1325.01.99.85.000	Rend. transf. fmas acpeti	510,00
1325.01.99.86.000	Rend. transf. fmas bpeti	683,00
1325.01.99.88.000	Rendimentos prog gestao pol de desenvolv	50,00
1325.01.99.89.000	Rend alim esc fundamental 116599	392,00
1325.01.99.90.000	Rend alim esc aee 116599	25,00
1325.01.99.92.000	Rend alim esc pré-esc 116599	88,00
1325.01.99.93.000	Rend alim esc mais educ 116599	25,00
1325.01.99.94.000	Rend asfalto fernando ferrari	310,00
1325.01.99.99.001	Rend pac quadras cobertas	1.810,00
1325.01.99.99.002	Rend requalificação ubs	2.127,00
1325.01.99.99.004	Rend pbva reordenamento	3.922,00
1325.01.99.99.006	Rend telessaúde	60,00
1325.01.99.99.010	Rend transf leite gaucho 2014	195,00
1325.01.99.99.011	Rend transf par onibus ii	85,00
1325.01.99.99.012	Rend pim cegonha	25,00
1325.01.99.99.013	Rendimentos multa de trânsito	21,00
1325.01.99.99.014	Rend transf fmas bpc	10,00
1325.02.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V	75.457,00
1325.02.01.00.000	Receita de remuneração depositos de poup	2.457,00
1325.02.99.00.000	Rec.remun.outros depositos recur.nao vin	73.000,00
1326.01.99.89.000	Rend fundo habitação	12.530,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	147.148,00
1600.01.00.00.000	SERVICOS COMERCIAIS	2.457,00
1600.01.99.00.000	Outros servicos comerciais	2.457,00
1600.03.00.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	4.586,00
1600.03.01.00.000	Servicos de transporte rodoviario	2.457,00
1600.03.07.00.000	Receitas diversas - depósito judicial	1.072,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	1.057,00
1600.04.00.00.000	Servicos de comunicacao	1.047,00
1600.13.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00
1600.13.01.00.000	Servicos de inscricao em concursos publi	6.000,00
1600.16.00.00.000	Servicos educacionais	1.005,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	1.400,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1600.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS	130.653,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	128.000,00
1600.99.00.02.000	Servico pavimentacao e repavimentacao	250,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	2.403,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.511.667,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.789.971,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.637.503,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.028.900,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	7.025.700,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	3.200,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	1.000,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAL	79.000,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	79.000,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN	688.942,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	101.800,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	41.381,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	24.465,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	180.000,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	126.400,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	53.170,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	55.605,00
1721.33.00.02.090	Saude mental	131,00
1721.33.00.02.101	Transf afb ms sao val medicamentos	1.588,00
1721.33.00.90.104	Sus alta e media complexidade	7.515,00
1721.33.00.99.010	Transferencia-cadastro sus	133,00
1721.33.00.99.030	Transferencia-saude mental-federal	1.322,00
1721.33.00.99.102	Transferencias do pmaq	87.267,00
1721.33.00.99.103	Transf. telesaude - ubs	8.165,00
1721.34.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA	130.832,00
1721.34.00.02.000	Programa de apoio a pessoa idosa-api	6.610,00
1721.34.00.03.000	Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p	3.977,00
1721.34.00.04.000	Progr.apoio crianca adolesc.-abriga-abri	3.977,00
1721.34.00.08.000	Piso basico de transicao - pbv	14.423,00
1721.34.00.09.000	Transferencia fmasigdf	9.075,00
1721.34.00.10.000	Trans pbva reordenamento	22.000,00
1721.34.00.14.000	Transf fmas pbfi	70.300,00
1721.34.00.20.000	Transf fmas bpc	470,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	395.783,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	117.308,00
1721.35.02.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.	3.967,00
1721.35.03.00.000	Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco	42.000,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	45.525,00
1721.35.99.00.000	Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ	186.983,00
1721.36.00.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	23.060,00
1721.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	289.986,00
1721.99.00.04.000	Programa gestao politica de desenvolvim.	48.486,00
1721.99.00.30.000	Fpm-apoio financeiro mp 462/2009	241.500,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.824.584,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.470.038,00
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	3.115.379,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	290.319,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	61.282,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	1.735,00
1722.01.99.01.000	Cota-parte do antigo itcd	1.323,00
1722.09.03.00.000	Cota-parte de multa de trânsito	588,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	216.820,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	4.650,00
1722.33.00.04.000	Programa de vigilancia epidemiologica	3.967,00
1722.33.00.07.000	Municipio resolve	13.222,00
1722.33.00.08.000	Programa municipalizacao solidaria	3.967,00
1722.33.00.09.000	Programa saude mental	2.645,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	5.800,00
1722.33.00.11.000	Programa campanha de vacinacao	661,00
1722.33.00.12.000	Programa pacs-agente de saude	14.870,00
1722.33.00.13.000	Transf 1ª infancia melhor	241,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	88.000,00
1722.33.00.16.000	Incentivo inverno gaucho	6.200,00
1722.33.00.17.000	Trans pab estadual iab	60.102,00
1722.33.00.18.000	Trnaf diabetes e melitus	3.990,00
1722.33.00.19.000	Ppv enf crack e outras dr	8.505,00
1722.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	137.138,00
1722.99.00.03.000	Cota-parte da multa de transito	541,00
1722.99.00.05.000	Transferência consulta popular	31.752,00
1722.99.00.08.000	Transf. estiagem emerg	10.547,00
1722.99.00.09.000	Transf. quilif infra estrutura rural	43.268,00
1722.99.00.11.000	Transf lei gaucho 2014	51.030,00
1723.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	147.884,00
1723.01.00.00.000	Transferencias recur.sist.unico saude-su	73.710,00
1723.33.00.17.000	Transf pab estadual/pies	74.174,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	1.180.000,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	215.357,00
1761.00.00.00.000	TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES	30.051,00
1761.02.00.00.000	Transf.conv.uniao destin.program.educaca	30.051,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT	185.306,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA	158.747,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	117.245,00
1762.02.00.03.000	Transfer.movimento alfabetizacao	3.402,00
1762.02.00.04.000	Transferen.convenio pradem	11.850,00
1762.02.05.00.000	Transferência passe livre	26.250,00
1762.99.00.00.000	OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS	26.559,00
1762.99.00.08.000	Programa feas/peas	14.425,00
1762.99.00.10.000	Transferência igd/suas	12.134,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.974,25
1910.01.00.00.000	Juros e multas	151,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.391,00
1911.02.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ	661,00
1911.02.03.00.000	Multas e juros mora do irrf	661,00
1911.35.00.00.000	Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa	661,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	602,00
1911.39.00.00.000	Multas e juros de mora sobre a itbi	57,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	4.576,00
1911.98.00.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melho	1.323,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	511,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	163,00
1911.99.01.01.000	Multas e juros de mora das taxas	348,00
1912.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	147,00
1912.29.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS	147,00
1912.29.01.00.000	Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop.	92,00
1912.29.02.00.000	Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p	55,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	10.988,00
1913.02.00.00.000	MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR	242,00
1913.02.03.00.000	Mult.jur.mora divid.ativa do irrf	242,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	5.556,00
1913.12.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do itbi	987,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.934,00
1913.35.00.00.000	Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig.	397,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	205,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.667,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da dívida ativa das taxa	1.667,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	5.272,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC	5.272,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	598,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	1.800,00
1915.99.00.03.000	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac	67,00
1915.99.01.01.000	Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr	2.646,00
1915.99.04.00.000	Multas e juros amortiz emprest habit	161,00
1918.00.00.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	365,00
1918.99.00.00.000	Outras multas e juros de mora	68,00
1919.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.188,00
1919.48.00.00.000	Multas aplicadas pelos tribunais de cont	10.578,00
1919.99.00.00.000	Outras multas	6.610,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.589,00
1921.00.00.00.000	INDENIZACOES	79.332,00
1921.99.00.00.000	Outras indenizacoes	79.332,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	71.257,00
1922.99.00.00.000	Outras restituições	661,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	11.636,00
1922.99.00.02.000	Rest. prog. troca-troca	47.960,00
1922.99.00.04.000	Restituições diversas	11.000,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	93.097,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	58.933,00
1931.01.00.00.000	REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA	823,00
1931.01.03.00.000	Receita da dívida ativa do irrf	823,00
1931.11.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre o iptu	27.000,00
1931.12.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre itbi	882,00
1931.13.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre iss	13.500,00
1931.35.00.00.000	Receita de dívida ativa alvara localizaç	530,00
1931.98.00.00.000	Receita da dívida ativa contrib.melhoria	2.743,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	13.455,00
1931.99.00.01.000	Receita da dívida ativa das taxas	8.175,00
1931.99.01.01.000	Receita da dívida ativa das taxas	280,00
1931.99.04.00.000	Receita dívida habitacional	5.000,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	34.164,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	34.164,00
1932.99.00.01.000	Receita da dívida ativa do progr. troca-	2.042,00
1932.99.00.02.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	1.370,00
1932.99.00.03.000	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de	2.382,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	27.000,00
1932.99.00.07.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	1.370,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	33.718,25
1990.02.01.00.000	Receita de honorários de advogados	40,00
1990.97.00.00.000	Recup. de despesas de exercícios anterio	5.026,00
1990.98.00.00.000	Descontos obtidos	2.428,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	26.224,25

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1990.99.00.03.010	Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas	18.759,25
1990.99.00.07.000	Receitas diversas	5.957,00
1990.99.03.01.001	Rec cancelamento restos pagar 2004 exec	1.508,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	4.272.408,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	1.446.009,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	822.729,00
2114.00.00.00.000	OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO	822.729,00
2114.99.00.00.000	Outras oper.cred.intern.- contratuais	822.729,00
2120.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	623.280,00
2123.00.00.00.000	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAI	623.280,00
2123.04.00.00.000	Oper.cred.externas para prog.meio ambien	623.280,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	154.000,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	154.000,00
2217.00.00.00.000	Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin	154.000,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.361,00
2300.70.00.00.000	AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	40.361,00
2300.70.02.02.000	Amortizacao de emprestimos a associados	20.303,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	9.498,00
2300.70.02.04.000	Amortiz empréstimos habitacionais	10.560,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.632.038,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERAMENTAIS	2.578.558,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.923.448,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	1.923.448,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	655.110,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	655.110,00
2470.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	53.480,00
2472.00.00.00.000	TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA	53.480,00
2472.09.00.00.000	Transf melhor infra-estr min cid	53.480,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.493.661,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.493.661,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	-2.493.661,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	-2.493.661,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇAO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃ	-1.940.030,00
9172.10.10.20.500	(r)deduçao da rec do fpm-redutor finance	-1.405.148,00
9172.10.10.50.400	(r)deduçao da rec.p/ formação do fundeb-	-529.480,00
9172.13.60.00.500	(r)deduçao rec.formac.fundeb-icms des.lc	-5.402,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	-553.631,00
9172.20.10.10.500	(r)deduçao da rec.p/ formaçao fundeb-icm	-623.075,00
9172.20.10.20.400	(r)deduçao da rec. p/formaçao do fundeb-	58.064,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formaçao fundeb-ipi/	11.380,00
Totaliza ç ã o		17.300.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	14.111.924,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.016.770,00
313000000000	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	500,00
313013000000	Obrigacoes patronais	500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	8.016.270,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.498.470,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.255.800,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	1.262.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
329021000000	Juros sobre a dvida por contrato	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.085.154,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.200,00
332039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.200,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.500,00
333041000000	Contribuicoes	1.500,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	48.600,00
335041000000	Contribuicoes	11.500,00
335043000000	Subvensoes sociais	2.100,00
335092000000	Despesas de exercicios anteriores	35.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00
337132000000	Material de distribuicao gratuita	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	6.013.854,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	103.200,00
339018000000	Auxilio financeiro a estudantes	90.000,00
339030000000	Material de consumo	2.905.550,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	5.000,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	73.600,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoacao	5.900,00
339035000000	Servicos de consultoria	43.400,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.567.804,00
339041000000	Contribuicoes	38.000,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	122.000,00
339049000000	Auxilio-transporte	5.800,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	49.700,00
339100000000	APLIC.DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARI	3.900,00
339139000000	Outros serv. de terceiros-pes.juridica	3.900,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.346.076,00
440000000000	INVESTIMENTOS	3.338.076,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	15.000,00
445042000000	Auxilios	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	3.323.076,00
449014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00
449051000000	Obras e instalacoes	2.462.176,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	682.400,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	23.500,00
449091000000	Sentencias judiciais	150.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
469071000000	Principal da dvida por contrato	8.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00
999999000000	Reserva de contingencia	442.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Totalização		TOTAL: 17.900.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	718.330,00	4,01
04	ADMINISTRAÇÃO	2.487.470,00	13,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.300,00	0,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	909.300,00	5,08
10	SAÚDE	3.542.974,00	19,79
11	TRABALHO	11.700,00	0,07
12	EDUCAÇÃO	3.747.650,00	20,94
13	CULTURA	80.200,00	0,45
15	URBANISMO	50.000,00	0,28
16	HABITAÇÃO	106.000,00	0,59
17	SANEAMENTO	672.676,00	3,76
18	GESTÃO AMBIENTAL	188.000,00	1,05
20	AGRICULTURA	1.610.000,00	8,99
22	INDÚSTRIA	12.000,00	0,07
24	COMUNICAÇÃO	43.000,00	0,24
25	ENERGIA	225.000,00	1,26
26	TRANSPORTE	2.923.800,00	16,33
27	DESPORTO E LAZER	127.600,00	0,71
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00	2,47
Totalização		17.900.000,00	100,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Económicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	LEGISLATIVA	611.330,00	107.000,00	718.330,00	137.000,00	581.330,00	718.330,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.125.470,00	362.000,00	2.487.470,00	203.000,00	2.284.470,00	2.487.470,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	864.300,00	45.000,00	909.300,00	33.000,00	876.300,00	909.300,00
10	SAÚDE	3.383.274,00	159.700,00	3.542.974,00	186.574,00	3.356.400,00	3.542.974,00
11	TRABALHO	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
12	EDUCAÇÃO	3.379.250,00	368.400,00	3.747.650,00	646.900,00	3.100.750,00	3.747.650,00
13	CULTURA	58.000,00	22.200,00	80.200,00	18.200,00	62.000,00	80.200,00
15	URBANISMO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	42.000,00	64.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17	SANEAMENTO	48.900,00	623.776,00	672.676,00	648.776,00	23.900,00	672.676,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	188.000,00	0,00	188.000,00	40.000,00	148.000,00	188.000,00
20	AGRICULTURA	1.420.000,00	190.000,00	1.610.000,00	180.000,00	1.430.000,00	1.610.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24	COMUNICAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
25	ENERGIA	190.000,00	35.000,00	225.000,00	35.000,00	190.000,00	225.000,00
26	TRANSPORTE	1.613.800,00	1.310.000,00	2.923.800,00	1.310.000,00	1.613.800,00	2.923.800,00
27	DESPORTO E LAZER	125.600,00	2.000,00	127.600,00	2.000,00	125.600,00	127.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00
Totalização		14.111.924,00	3.788.076,00	17.900.000,00	3.596.450,00	14.303.550,00	17.900.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Económicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	611.330,00	107.000,00	718.330,00	137.000,00	581.330,00	718.330,00
02	GABINETE DO PREFEITO	695.500,00	87.000,00	782.500,00	87.000,00	695.500,00	782.500,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	624.470,00	10.000,00	634.470,00	20.000,00	614.470,00	634.470,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA	369.000,00	21.000,00	390.000,00	15.000,00	375.000,00	390.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.582.650,00	392.600,00	3.975.250,00	667.100,00	3.308.150,00	3.975.250,00
06	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	1.855.800,00	2.075.776,00	3.931.576,00	2.135.776,00	1.795.800,00	3.931.576,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.500,00	49.000,00	899.500,00	39.000,00	860.500,00	899.500,00
08	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.613.000,00	198.000,00	1.811.000,00	233.000,00	1.578.000,00	1.811.000,00
09	SECRETARIA DA SAUDE	3.383.274,00	159.700,00	3.542.974,00	186.574,00	3.356.400,00	3.542.974,00
10	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	521.400,00	681.000,00	1.202.400,00	76.000,00	1.126.400,00	1.202.400,00
Totalização		14.111.924,00	3.788.076,00	17.900.000,00	3.596.450,00	14.303.550,00	17.900.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	718.330,00	4,01
02	GABINETE DO PREFEITO	782.500,00	4,37
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	634.470,00	3,54
04	SECRETARIA DA FAZENDA	390.000,00	2,18
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.975.250,00	22,21
06	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	3.931.576,00	21,96
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.500,00	5,03
08	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.811.000,00	10,12
09	SECRETARIA DA SAUDE	3.542.974,00	19,79
10	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	12.000,00	0,07
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.202.400,00	6,72
Totalização		17.900.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000000.000	LEGISLATIVA	137.000,00	581.330,00	718.330,00
0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	137.000,00	581.330,00	718.330,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	137.000,00	581.330,00	718.330,00
0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	203.000,00	2.284.470,00	2.487.470,00
0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.300,00	33.300,00
0412100120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	33.300,00	33.300,00
0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	1.746.170,00	1.924.170,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	1.283.970,00	1.283.970,00
0412200090.000	Edificações Públicas	81.000,00	100.000,00	181.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	97.000,00	359.200,00	456.200,00
0412200440.000	Cursos de Qualificação	0,00	3.000,00	3.000,00
0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	497.000,00	522.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	15.000,00	122.000,00	137.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	350.000,00	350.000,00
0412301100.000	Fomento a Arrecadação	10.000,00	25.000,00	35.000,00
0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00
0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.300,00	2.300,00
0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	2.300,00	2.300,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	0,00	2.300,00	2.300,00
0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	876.300,00	909.300,00
0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	149.100,00	152.100,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	3.000,00	149.100,00	152.100,00
0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	725.200,00	745.200,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	20.000,00	634.800,00	654.800,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	0,00	90.400,00	90.400,00
1000000000.000	SAÚDE	186.574,00	3.356.400,00	3.542.974,00
1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	186.574,00	2.576.000,00	2.762.574,00
1030100330.000	Assistência Médico-Hospitalar ao Servido	0,00	410.000,00	410.000,00
1030100340.000	Assistência Médica e Odontológica Especi	0,00	360.000,00	360.000,00
1030100350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	1.600,00	1.600,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	186.574,00	1.804.400,00	1.990.974,00
1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	614.600,00	614.600,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	614.600,00	614.600,00
1030300000.000	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	150.000,00	150.000,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	150.000,00	150.000,00
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.800,00	15.800,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	15.800,00	15.800,00
1100000000.000	TRABALHO	0,00	11.700,00	11.700,00
1133300000.000	EMPREGABILIDADE	0,00	11.700,00	11.700,00
1133300100.000	Administração Governamental	0,00	11.700,00	11.700,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	646.900,00	3.100.750,00	3.747.650,00
1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	513.500,00	2.426.150,00	2.939.650,00
1236100090.000	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
1236100280.000	Assistência ao Educando	0,00	142.000,00	142.000,00
1236100380.000	Orientação e Complementação Alimentar	2.000,00	8.500,00	10.500,00
1236100470.000	Ensino Regular	476.500,00	2.275.650,00	2.752.150,00
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	90.000,00	90.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	90.000,00	90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	133.400,00	582.600,00	716.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	123.400,00	515.000,00	638.400,00
1236500510.000	Assistência Maternal	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1236700470.000	Ensino Regular	0,00	2.000,00	2.000,00
1300000000.000	CULTURA	18.200,00	62.000,00	80.200,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	18.200,00	62.000,00	80.200,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	15.000,00	0,00	15.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	3.200,00	62.000,00	65.200,00
1500000000.000	URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	106.000,00	0,00	106.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	106.000,00	0,00	106.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	106.000,00	0,00	106.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	648.776,00	23.900,00	672.676,00
1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1751100600.000	Abastecimento de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	633.776,00	23.900,00	657.676,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	0,00	3.900,00	3.900,00
1751200610.000	Saneamento Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
1751200620.000	Sistemas de Esgotos	0,00	20.000,00	20.000,00
1751201000.000	CONTROLE,FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	613.776,00	0,00	613.776,00
1760500000.000	ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
1760500600.000	Abastecimento de Água	5.000,00	0,00	5.000,00
1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	148.000,00	188.000,00
1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	148.000,00	188.000,00
1854100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	10.000,00	8.000,00	18.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	30.000,00	140.000,00	170.000,00
2000000000.000	AGRICULTURA	180.000,00	1.430.000,00	1.610.000,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
2012200090.000	Edificações Públicas	0,00	10.000,00	10.000,00
2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
2054100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
2060500000.000	ABASTECIMENTO	45.000,00	3.000,00	48.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	45.000,00	3.000,00	48.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	51.000,00	51.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	51.000,00	51.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	1.351.000,00	1.486.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	120.000,00	0,00	120.000,00
2060800730.000	Sementes e Mudas	0,00	50.000,00	50.000,00
2060800760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
2060800770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	15.000,00	5.000,00	20.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
2266100100.000	Administração Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	0,00	5.000,00	5.000,00
2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00
2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	43.000,00	43.000,00
2472201090.000	Telefonia	0,00	43.000,00	43.000,00
2500000000.000	ENERGIA	35.000,00	190.000,00	225.000,00
2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	162.000,00	162.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	0,00	162.000,00	162.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	35.000,00	28.000,00	63.000,00
2575200100.000	Administração Governamental	0,00	28.000,00	28.000,00
2575200670.000	Illuminação Pública	35.000,00	0,00	35.000,00
2600000000.000	TRANSPORTE	1.310.000,00	1.613.800,00	2.923.800,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.000,00	1.613.800,00	2.923.800,00
2678200090.000	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
2678200610.000	Saneamento Geral	350.000,00	0,00	350.000,00
2678200690.000	Vias Urbanas	0,00	1.800,00	1.800,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	950.000,00	1.612.000,00	2.562.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	2.000,00	125.600,00	127.600,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	125.600,00	127.600,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	2.000,00	125.600,00	127.600,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	442.000,00	442.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	442.000,00	442.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	442.000,00	442.000,00
TOTAL				17.900.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0100000000.000	LEGISLATIVA	718.330,00
0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	718.330,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	718.330,00
0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.487.470,00
0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.300,00
0412100120.000	Administração dos Recursos Financeiros	33.300,00
0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.924.170,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	1.283.970,00
0412200090.000	Edificações Públicas	181.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	456.200,00
0412200440.000	Cursos de Qualificação	3.000,00
0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	522.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	137.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	350.000,00
0412301100.000	Fomento a Arrecadação	35.000,00
0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	8.000,00
0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.300,00
0618100000.000	POLICIAMENTO	2.300,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	2.300,00
0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	909.300,00
0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	2.000,00
0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	10.000,00
0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.100,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	152.100,00
0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	745.200,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	654.800,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	90.400,00
1000000000.000	SAÚDE	3.542.974,00
1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.762.574,00
1030100330.000	Assistência Médico-Hospitalar ao Servido	410.000,00
1030100340.000	Assistência Médica e Odontológica Especi	360.000,00
1030100350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	1.600,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	1.990.974,00
1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614.600,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	614.600,00
1030300000.000	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	150.000,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	150.000,00
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.800,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	15.800,00
1100000000.000	TRABALHO	11.700,00
1133300000.000	EMPREGABILIDADE	11.700,00
1133300100.000	Administração Governamental	11.700,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	3.747.650,00
1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.939.650,00
1236100090.000	Edificações Públicas	35.000,00
1236100280.000	Assistência ao Educando	142.000,00
1236100380.000	Orientação e Complementação Alimentar	10.500,00
1236100470.000	Ensino Regular	2.752.150,00
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	90.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	90.000,00
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	716.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	638.400,00
1236500510.000	Assistência Maternal	77.600,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1236700470.000	Ensino Regular	2.000,00
1300000000.000	CULTURA	80.200,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	80.200,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	15.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	65.200,00
1500000000.000	URBANISMO	50.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	50.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	106.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	106.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	106.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	672.676,00
1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00
1751100600.000	Abastecimento de Água	10.000,00
1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	657.676,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	3.900,00
1751200610.000	Saneamento Geral	20.000,00
1751200620.000	Sistemas de Esgotos	20.000,00
1751201000.000	CONTROLE,FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	613.776,00
1760500000.000	ABASTECIMENTO	5.000,00
1760500600.000	Abastecimento de Água	5.000,00
1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	188.000,00
1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	188.000,00
1854100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	18.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	170.000,00
2000000000.000	AGRICULTURA	1.610.000,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
2012200090.000	Edificações Públicas	10.000,00
2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
2054100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	15.000,00
2060500000.000	ABASTECIMENTO	48.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	48.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	51.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	51.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	1.486.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	120.000,00
2060800730.000	Sementes e Mudas	50.000,00
2060800760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	1.296.000,00
2060800770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	20.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	12.000,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00
2266100100.000	Administração Governamental	7.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	5.000,00
2400000000.000	COMUNICAÇÃO	43.000,00
2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	43.000,00
2472201090.000	Telefonia	43.000,00
2500000000.000	ENERGIA	225.000,00
2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	162.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	162.000,00
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	63.000,00
2575200100.000	Administração Governamental	28.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	35.000,00
2600000000.000	TRANSPORTE	2.923.800,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.923.800,00
2678200090.000	Edificações Públicas	10.000,00
2678200610.000	Saneamento Geral	350.000,00
2678200690.000	Vias Urbanas	1.800,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	2.562.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	127.600,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	127.600,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	127.600,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00
TOTAL		17.900.000,00

INCISO I

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		13.027.592,00	LEGISLATIVA	718.330,00
RECEITA TRIBUTARIA	726.990,00		ADMINISTRAÇÃO	2.487.470,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	54.772,00		SEGURANÇA PÚBLICA	2.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	267.040,75		ASSISTÊNCIA SOCIAL	909.300,00
RECEITA DE SERVICOS	147.148,00		SAÚDE	3.542.974,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.511.667,00		TRABALHO	11.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.974,25		EDUCAÇÃO	3.747.650,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.272.408,00	CULTURA	80.200,00
OPERACOES DE CREDITO	1.446.009,00		URBANISMO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	154.000,00		HABITAÇÃO	106.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.361,00		SANEAMENTO	672.676,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.632.038,00		GESTÃO AMBIENTAL	188.000,00
			AGRICULTURA	1.610.000,00
			INDÚSTRIA	12.000,00
			COMUNICAÇÃO	43.000,00
			ENERGIA	225.000,00
			TRANSPORTE	2.923.800,00
			DESPORTO E LAZER	127.600,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00
TOTAL		17.300.000,00		17.900.000,00

PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PROJETO/ATIVIDADE

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PROJETO/ATIVIDADE

1162 FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	340.000,00	0,00	340.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	123.830,00	0,00	123.830,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				574.830,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2005 CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
333041000000	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL			1.500,00
ÓRGÃO		01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
FUNÇÃO		01-LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO		031-AÇÃO LEGISLATIVA		
PROGRAMA		0001-Execução da Ação Legislativa		

PROJETO/ATIVIDADE

2288 PATOCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PROJETO/ATIVIDADE

1003 AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL				85.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	320.000,00	0,00	320.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	13.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				428.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2158 CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339041000000	CONTRIBUICOES	33.000,00	0,00	33.000,00
	TOTAL			33.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2273 PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	22.000,00	0,00	22.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	1.200,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
TOTAL				31.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-JUNTA DO SERVICO MILITAR			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	62.000,00	0,00	62.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				88.200,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ASSESSORIA JURIDICA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2258 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	82.000,00	0,00	82.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300,00	0,00	1.300,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				105.300,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

1026 MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0110-Fomento a Arrecadação			

PROJETO/ATIVIDADE

1062 AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

1152 EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0110-Fomento a Arrecadação			

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	271.170,00	0,00	271.170,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.300,00	0,00	160.300,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				579.470,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2027 PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
339041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	131-COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROGRAMA	0006-Divulgação Oficial e Institucional			

PROJETO/ATIVIDADE

2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PROJETO/ATIVIDADE

2076 COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2161 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

1044 AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	213.000,00	0,00	213.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	0,00	8.700,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	0,00	65.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				350.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

PROJETO/ATIVIDADE

2274 CAMPAÑA PARA AUMENTO DA ARREDAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0110-Fomento a Arrecadação			

PROJETO/ATIVIDADE

1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1034 AQUIS EQUIP E VEICULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1106 EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1114 AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL			5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1145 CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	270.000,00	270.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	59.000,00	59.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	35.000,00	35.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	75.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	80.000,00	80.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				530.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	260.000,00	260.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.000,00	55.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	55.000,00	55.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				474.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2166 AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2188 EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.600,00	1.600,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	700,00	700,00
TOTAL				5.300,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2233 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2237 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.150,00	1.150,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL				3.350,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2259 QUALIFICAÇÃO CONTIN DE PROF. E SERVIDORE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2275 REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700,00	0,00	700,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1037 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F U N D E B			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1082 CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F U N D E B			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	815.000,00	815.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	185.000,00	185.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	20.000,00	20.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				1.042.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F U N D E B			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1122 TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	13.500,00	13.500,00
TOTAL				58.500,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1142 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1144 CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1155 RECURSOS DO PAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				200.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2191 SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	11.000,00	11.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				71.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2193 PROGRAMA PDDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	400,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2220 MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	130.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				135.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1012 EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0038-Orientação e Complementação Alimentar			

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	140.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				142.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PROJETO/ATIVIDADE

2214 MANUTENÇAO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	2.000,00	2.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL				8.500,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0038-Orientação e Complementação Alimentar			

PROJETO/ATIVIDADE

1128 INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

1137 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0051-Assistência Maternal			

PROJETO/ATIVIDADE

1156 REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	108.400,00	0,00	108.400,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				118.400,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	30.000,00	30.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.600,00	6.600,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				67.600,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0051-Assistência Maternal			

PROJETO/ATIVIDADE

2276 REMUNER PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO ENS INF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	250.000,00	0,00	250.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	0,00	17.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				340.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA 0047-Ensino Regular

PROJETO/ATIVIDADE

2277 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2290 MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	30.000,00	0,00	30.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2294 TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	46.000,00	0,00	46.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	12.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				102.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2295 ALIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				18.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PROJETO/ATIVIDADE

2204 TRANSPORTE DE ESTUDANTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL				90.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	364-ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

PROJETO/ATIVIDADE

1067 AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL				2.200,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

1124 CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400,00	0,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

1129 AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
445042000000	AUXILIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

2087 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

2111 PROMOÇÃO DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	38.000,00	0,00	38.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				48.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

2180 FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

2205 TRANSPORTE DE ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.800,00	0,00	5.800,00
TOTAL				5.800,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2218 IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				9.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PROJETO/ATIVIDADE

2278 PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1065 APOIO AO ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PROJETO/ATIVIDADE

2037 PARTIC. DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PROJETO/ATIVIDADE

2206 TRANSPORTE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL				4.500,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PROJETO/ATIVIDADE

2293 MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	25.000,00	0,00	25.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				106.100,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PROJETO/ATIVIDADE

1014 AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PROJETO/ATIVIDADE

1022 AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	27.000,00
TOTAL				27.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0067-Illuminação Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

1023 CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL				350.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1024 PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

PROJETO/ATIVIDADE

1027 CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	15-URBANISMO			
SUBFUNÇÃO	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

PROJETO/ATIVIDADE

1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	0,00	850.000,00
TOTAL				850.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PROJETO/ATIVIDADE

1056 CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PROJETO/ATIVIDADE

1133 FUNASA - Esgotamento Sanitário

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	613.776,00	0,00	613.776,00
	TOTAL			613.776,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0100-CONTROLE,FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNICIPAIS			

PROJETO/ATIVIDADE

1138 ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1157 CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	650.000,00	0,00	650.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	0,00	143.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00	0,00	210.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				1.612.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PROJETO/ATIVIDADE

2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL				162.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	751-CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
PROGRAMA	0067-Illuminação Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2279 MAN PLANO SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0062-Sistemas de Esgotos			

PROJETO/ATIVIDADE

2231 MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL				1.800,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

PROJETO/ATIVIDADE

1159 RESIDENCIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNÇÃO	16-HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	482-HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1121 OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1125 PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

PROJETO/ATIVIDADE

1126 MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1131 AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0025-Serviços de Assistência ao Idoso			

PROJETO/ATIVIDADE

2013 MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	155.000,00	0,00	155.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	25.000,00	0,00	25.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00	0,00	400,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.100,00	0,00	68.100,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				329.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2225 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337132000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2228 MANUTENÇÃO PAIF/CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	65.000,00	0,00	65.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				116.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2280 MANUT PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV REORDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	30.000,00	0,00	30.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2236 MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
313013000000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2217 MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2229 MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2230 MANUT PROGRAMA PBF/FIXO PAIF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	50.000,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				72.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PROJETO/ATIVIDADE

2238 MANUTENÇÃO IGD SUAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	2.000,00	0,00	2.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PROJETO/ATIVIDADE

2260 MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIÁVEL REORDEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	12.000,00	0,00	12.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2263 OUTROS RECURSOS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400,00	0,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

2289 MANUTENÇÃO IGBDF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL				8.400,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL			
FUNÇÃO	16-HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	482-HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

PROJETO/ATIVIDADE

2177 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	55.000,00	0,00	55.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL				76.100,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

PROJETO/ATIVIDADE

2239 MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTAL				73.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

PROJETO/ATIVIDADE

2281 MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PROJETO/ATIVIDADE

1020 PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0067-Illuminação Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

1045 AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

PROJETO/ATIVIDADE

1123 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0077-Desenvolvimento da Produção Animal			

PROJETO/ATIVIDADE

1127 AQUIS EQUIPA SEC AGRIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL				45.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

PROJETO/ATIVIDADE

1147 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

PROJETO/ATIVIDADE

1154 INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	431.000,00	0,00	431.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	20.000,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	250.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				1.281.000,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO 20-AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO 608-Promoção da Produção Agropecuaria

PROGRAMA 0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal

PROJETO/ATIVIDADE

2050 MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL				51.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	606-EXTENÇÃO RURAL			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

PROJETO/ATIVIDADE

2051 MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0073-Sementes e Mudas			

PROJETO/ATIVIDADE

2247 CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PROJETO/ATIVIDADE

2249 TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

PROJETO/ATIVIDADE

2251 INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0077-Desenvolvimento da Produção Animal			

PROJETO/ATIVIDADE

2252 PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

PROJETO/ATIVIDADE

2270 APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

PROJETO/ATIVIDADE

1146 PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2089 SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL				140.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2245 MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

PROJETO/ATIVIDADE

2250 IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

PROJETO/ATIVIDADE

1006 AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
TOTAL				56.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

1161 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	605.000,00	605.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	0,00	185.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	20.000,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	200.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	400,00	400,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	150.000,00	150.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				1.198.400,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2114 MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	245.000,00	245.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				250.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2117 MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2171 REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL				2.800,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2175 MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL				2.600,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2182 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	303-SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

PROJETO/ATIVIDADE

2183 MATERIAL ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0034-Assistência Médica e Odontológica Especializada			

PROJETO/ATIVIDADE

2185 MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	405.000,00	405.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				410.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0033-Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município			

PROJETO/ATIVIDADE

2186 ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	180.000,00	180.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL				340.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0034-Assistência Médica e Odontológica Especializada			

PROJETO/ATIVIDADE

2235 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2240 MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	17.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				22.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2265 MATERIAL AMBULATORIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2267 MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2268 MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	400,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2282 OUTROS RECURSOS PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2283 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	7.000,00	0,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

1160 REQUALIFICAÇÃO UBS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.574,00	0,00	40.574,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				110.574,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	100.000,00	100.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	17.000,00	17.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				142.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2195 MAN PAB FIXO FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	100.000,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				165.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2197 MANUT FARM BÁSICA FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2198 MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2199 MANUTE PACS FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	175.000,00	175.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				220.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2201 VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2207 MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.600,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

PROJETO/ATIVIDADE

2208 PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	85.000,00	85.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	6.000,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				108.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2209 PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2210 VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	8.000,00	8.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	35.000,00	35.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL				54.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2211 PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL				4.600,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2212 OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL				6.900,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2213 TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL				6.500,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2226 MANUT INVERNO GAUCHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.200,00	2.200,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	3.100,00	3.100,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.700,00	3.700,00
TOTAL				9.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2241 MANUTENÇÃO PMAQ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2242 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2261 OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2262 OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2266 MAN PROGRAMA TELESAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2269 MAN GESTAO PLENA DO SUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	400,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2272 PROGRAMA NASF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	43.000,00	43.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2284 MANUT PROG DIABETE MELITUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2285 MANUTENÇÃO ESF FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	1.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2286 PROGRAMA PACS ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.600,00	0,00	2.600,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2287 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PROJETO/ATIVIDADE

2110 MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2112 PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0092-Complexos Industriais			

PROJETO/ATIVIDADE

2248 AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL			2.000,00
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

1016 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PROJETO/ATIVIDADE

1081 AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públcas			

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Pùblicas			

PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00	0,00	122.000,00
TOTAL				122.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PROJETO/ATIVIDADE

2045 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2086 MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339139000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL				3.900,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

PROJETO/ATIVIDADE

2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.000,00	0,00	43.000,00
TOTAL				43.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	24-COMUNICAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	722-TELECOMUNICAÇÕES			
PROGRAMA	0109-Telefonia			

PROJETO/ATIVIDADE

2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	22.000,00	0,00	22.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
335092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
449014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				120.000,00

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO 04-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 0010-Administração Governamental

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL				2.300,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	06-SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO	181-POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0021-Segurança do Cidadão			

PROJETO/ATIVIDADE

2167 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL				28.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2187 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	41.000,00	0,00	41.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				61.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2221 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	9.200,00	0,00	9.200,00
	TOTAL			9.200,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

2223 CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.300,00	0,00	33.300,00
TOTAL				33.300,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

PROJETO/ATIVIDADE

2227 MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00	0,00	5.700,00
TOTAL				11.700,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	11-TRABALHO			
SUBFUNÇÃO	333-EMPREGABILIDADE			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	442.000,00	0,00	442.000,00
TOTAL				442.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	VALOR
1112.02.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	100 %	0	152.382,00
1112.02.00.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	91.429,20
1112.02.00.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	38.095,50
1112.02.00.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	22.857,30
1112.04.31.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	74.000,00
1112.04.31.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	44.400,00
1112.04.31.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	18.500,00
1112.04.31.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	11.100,00
1112.04.31.02.000	IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	100 %	0	2.950,00
1112.04.31.02.010	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	1.770,00
1112.04.31.02.020	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	737,50
1112.04.31.02.030	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	442,50
1112.04.31.06.000	IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	100 %	0	17.900,00
1112.04.31.06.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI	60 %	1	10.740,00
1112.04.31.06.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE	25 %	20	4.475,00
1112.04.31.06.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS	15 %	40	2.685,00
1112.04.31.07.000	IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	100 %	0	793,00
1112.04.31.07.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	475,80
1112.04.31.07.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	198,25
1112.04.31.07.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	118,95
1112.08.00.00.000	ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	100 %	0	110.000,00
1112.08.00.01.000	ITBI-PROPRIO	60 %	1	66.000,00
1112.08.00.02.000	ITBI-MDE	25 %	20	27.500,00
1112.08.00.03.000	ITBI-ASPS	15 %	40	16.500,00
1113.05.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	100 %	0	230.000,00
1113.05.01.01.000	ISS-PROPRIO	60 %	1	138.000,00
1113.05.01.02.000	ISS-MDE	25 %	20	57.500,00
1113.05.01.03.000	ISS-ASPS	15 %	40	34.500,00
1721.01.02.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	100 %	0	7.025.700,00
1721.01.02.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	60 %	1	4.215.420,00
1721.01.02.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	351.285,00
1721.01.02.04.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	1.053.855,00
1721.01.02.06.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.405.140,00
1721.01.05.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	100 %	0	3.200,00
1721.01.05.01.000	COTA-PARTE ITR-PROPRIO	60 %	1	1.920,00
1721.01.05.02.000	COTA-PARTE ITR-MDE	5 %	20	160,00
1721.01.05.03.000	COTA-PARTE ITR-ASPS	15 %	40	480,00
1721.01.05.04.000	COTA-PARTE ITR-FUNDEB	20 %	31	640,00
1721.36.00.00.000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	100 %	0	23.060,00
1721.36.00.01.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO	60 %	1	13.836,00
1721.36.00.02.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE	5 %	20	1.153,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	VALOR
1721.36.00.04.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-ASP	15 %	40	3.459,00
1721.36.00.05.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN	20 %	31	4.612,00
1722.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	3.115.379,00
1722.01.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	60 %	1	1.869.227,40
1722.01.01.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	155.768,95
1722.01.01.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	467.306,85
1722.01.01.05.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	623.075,80
1722.01.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	290.319,00
1722.01.02.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	60 %	1	174.191,40
1722.01.02.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	14.515,95
1722.01.02.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	43.547,85
1722.01.02.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	58.063,80
1722.01.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100 %	0	61.282,00
1722.01.04.01.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO	60 %	1	36.769,20
1722.01.04.02.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE	5 %	20	3.064,10
1722.01.04.04.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS	15 %	40	9.192,30
1722.01.04.05.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB	20 %	31	12.256,40
1911.02.03.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF	100 %	0	661,00
1911.02.03.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-PROPRIO	60 %	1	396,60
1911.02.03.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-MDE	25 %	20	165,25
1911.02.03.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-ASPS	15 %	40	99,15
1911.38.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	100 %	0	602,00
1911.38.00.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO	60 %	1	361,20
1911.38.00.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE	25 %	20	150,50
1911.38.00.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS	15 %	40	90,30
1911.39.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	100 %	0	57,00
1911.39.00.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO	60 %	1	34,20
1911.39.00.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE	25 %	20	14,25
1911.39.00.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS	15 %	40	8,55
1911.40.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	100 %	0	4.576,00
1911.40.00.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	60 %	1	2.745,60
1911.40.00.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	25 %	20	1.144,00
1911.40.00.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	15 %	40	686,40
1913.02.03.00.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF	100 %	0	242,00
1913.02.03.01.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-PROPR	60 %	1	145,20
1913.02.03.02.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-MDE	25 %	20	60,50
1913.02.03.03.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-ASPS	15 %	40	36,30
1913.11.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	100 %	0	5.556,00
1913.11.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP	60 %	1	3.333,60
1913.11.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE	25 %	20	1.389,00
1913.11.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS	15 %	40	833,40

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	VALOR
1913.12.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	100 %	0	987,00
1913.12.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-PROPR	60 %	1	592,20
1913.12.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-MDE	25 %	20	246,75
1913.12.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-ASPS	15 %	40	148,05
1913.13.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	100 %	0	1.934,00
1913.13.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR	60 %	1	1.160,40
1913.13.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE	25 %	20	483,50
1913.13.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS	15 %	40	290,10
1931.01.03.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF	100 %	0	823,00
1931.01.03.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-PROPRIO	60 %	1	493,80
1931.01.03.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-MDE	25 %	20	205,75
1931.01.03.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-ASPS	15 %	40	123,45
1931.11.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	100 %	0	27.000,00
1931.11.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO	60 %	1	16.200,00
1931.11.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE	25 %	20	6.750,00
1931.11.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP	15 %	40	4.050,00
1931.12.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	100 %	0	882,00
1931.12.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-PROPR	60 %	1	529,20
1931.12.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-MDE	25 %	20	220,50
1931.12.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-ASPS	15 %	40	132,30
1931.13.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	100 %	0	13.500,00
1931.13.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI	60 %	1	8.100,00
1931.13.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE	25 %	20	3.375,00
1931.13.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS	15 %	40	2.025,00
Totalização				11.163.785,00
VÍNCULO		TOTAL		
1	6.698.271,00			
20	687.158,25			
31	2.103.788,00			
40	1.674.567,75			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS	0,00	5.000,00	0,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	7.000,00	0,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00
1162	FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO	30.000,00	90.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	574.830,00	0,00	0,00
2005	CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO	1.500,00	0,00	0,00
2288	PATROCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	718.330,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
1003	AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE	0,00	2.000,00	0,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	85.000,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	428.000,00	0,00	0,00
2158	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00
2273	PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	558.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	JUNTA DO SERVICO MILITAR		
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM	31.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	31.000,00
0203	GABINETE DO PREFEITO	ASSESSORIA JURIDICA		
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	88.200,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	88.200,00
0204	GABINETE DO PREFEITO	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
2258	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	105.300,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	105.300,00
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1026	MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO	4.000,00	0,00	0,00
1062	AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
1152	EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO	6.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	579.470,00	0,00	0,00
2027	PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS	8.000,00	0,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	15.000,00	0,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00
2076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO	4.000,00	0,00	0,00
2161	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	634.470,00
0401	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA		

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ	0,00	15.000,00	0,00
2012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	344.000,00	6.000,00	0,00
2274	CAMPANHA PARA AUMENTO DA ARREDAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	390.000,00
0501	SECRETARIA DE EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL		
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00
1034	AQUIS EQUIP E VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	35.000,00	0,00
1043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL	3.000,00	2.000,00	0,00
1106	EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00
1114	AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS	0,00	5.000,00	0,00
1145	CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP	0,00	40.000,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	530.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	474.000,00	0,00	0,00
2166	AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO	8.000,00	0,00	0,00
2188	EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	5.300,00	0,00	0,00
2233	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	2.000,00	0,00	0,00
2237	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	3.350,00	0,00	0,00
2259	QUALIFICAÇÃO CONTIN DE PROF. E SERVIDORE	5.000,00	0,00	0,00
2275	REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM.	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.196.650,00
0502	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB		
1037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00
1082	CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	1.042.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.062.000,00
0503	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%		
1122	TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)	58.500,00	0,00	0,00
1142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	25.000,00	0,00	0,00
1144	CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS	0,00	40.000,00	0,00
1155	RECURSOS DO PAR	200.000,00	0,00	0,00
2191	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	56.000,00	15.000,00	0,00
2193	PROGRAMA PDDE	1.000,00	0,00	0,00
2220	MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS	135.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	530.500,00
0504	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
1012	EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	142.000,00	0,00	0,00
2214	MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA	8.500,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	152.500,00
0506	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL		

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIBIMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1128	INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI	0,00	5.000,00	0,00
1137	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
1156	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	118.400,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	67.600,00	0,00	0,00
2276	REMUNER PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENS INF	340.000,00	0,00	0,00
2277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00
2290	MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00
2294	TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	102.000,00	0,00	0,00
2295	ALIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	3.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	716.000,00
0507	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
2204	TRANSPORTE DE ESTUDANTES	90.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	90.000,00
0508	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DE CULTURA		
1067	AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	2.200,00	0,00
1124	CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00
1129	AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	15.000,00	0,00
2087	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00
2111	PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.000,00	0,00	0,00
2178	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS	48.000,00	0,00	0,00
2180	FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS	4.000,00	0,00	0,00
2205	TRANSPORTE DE ENTIDADES	5.800,00	0,00	0,00
2218	IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	4.000,00	5.000,00	0,00
2278	PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	100.000,00
0509	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DO DESPORTO		
1065	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	2.000,00	0,00
2037	PARTIC. DESPORTO AMADOR	15.000,00	0,00	0,00
2206	TRANSPORTE ESPORTE AMADOR	4.500,00	0,00	0,00
2293	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR	106.100,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	127.600,00
0601	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS		
1014	AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00
1022	AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL	0,00	27.000,00	0,00
1023	CONST PONTILHÓES, ESGOTOS E BUEIROS	0,00	350.000,00	0,00
1024	PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA	0,00	10.000,00	0,00
1027	CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	850.000,00	0,00
1056	CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	10.000,00	0,00
1133	FUNASA - Esgotamento Sanitário	0,00	613.776,00	0,00
1138	ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS	20.000,00	0,00	0,00
1157	CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN	0,00	5.000,00	0,00
2022	MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS	1.612.000,00	0,00	0,00
2026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2279	MAN PLANO SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.829.776,00
0602	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
2231	MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.800,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.800,00
0603	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
1159	RESIDENCIAS HABITACIONAIS	40.000,00	60.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	100.000,00
0701	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS		
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00
1121	OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00
1125	PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS	3.000,00	0,00	0,00
1126	MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS	0,00	5.000,00	0,00
1131	AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS	0,00	10.000,00	0,00
2013	MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.000,00	0,00	0,00
2225	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.000,00	0,00	0,00
2228	MANUTENÇÃO PAIF/CRAS	106.000,00	10.000,00	0,00
2280	MANUT PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV REORDE	50.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	553.000,00
0702	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2236	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.000,00
0703	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2217	MANUTENÇÃO COVÉNIO IGD-PBF	5.000,00	2.000,00	0,00
2229	MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS	7.000,00	3.000,00	0,00
2230	MANUT PROGRAMA PBF/FIXO PAIF	72.000,00	0,00	0,00
2238	MANUTENÇÃO IGD SUAS	10.000,00	0,00	0,00
2260	MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIÁVEL REORDEN	80.000,00	0,00	0,00
2263	OUTROS RECURSOS FEDERAIS	1.000,00	0,00	0,00
2289	MANUTENÇÃO IGBDF	8.400,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	188.400,00
0704	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL		
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB	2.000,00	4.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	6.000,00
0705	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2177	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	76.100,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2239	MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇA E ADOLESCENTES		73.000,00	0,00	0,00
2281	MANUTENÇÃO DO CONDICAS/SV		2.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL:	151.100,00
0801	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1020	PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR		0,00	8.000,00	0,00
1045	AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS		0,00	120.000,00	0,00
1123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS		0,00	15.000,00	0,00
1127	AQUIS EQUIPA SEC AGRIC		0,00	45.000,00	0,00
1147	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		10.000,00	0,00	0,00
1154	INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL		5.000,00	0,00	0,00
2039	MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA		1.281.000,00	0,00	0,00
2050	MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL		51.000,00	0,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA		50.000,00	0,00	0,00
2247	CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA		0,00	10.000,00	0,00
2249	TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN		15.000,00	0,00	0,00
2251	INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR		5.000,00	0,00	0,00
2252	PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	0,00	0,00
2270	APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS REG. EST. E REGI		3.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL:	1.623.000,00
0802	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
1146	PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00	0,00	0,00
2089	SERVIÇO TERCEIRIZADO LIXO DOMICILIAR		140.000,00	0,00	0,00
2245	MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE		3.000,00	0,00	0,00
2250	IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		15.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL:	188.000,00
0901	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
1006	AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE		0,00	56.000,00	0,00
1161	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS		20.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.198.400,00	0,00	0,00
2114	MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS		250.000,00	0,00	0,00
2117	MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS		7.000,00	0,00	0,00
2171	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE		2.800,00	0,00	0,00
2175	MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL		2.600,00	0,00	0,00
2182	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA		150.000,00	0,00	0,00
2183	MATERIAL ODONTOLÓGICO		20.000,00	0,00	0,00
2185	MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO		410.000,00	0,00	0,00
2186	ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAÚDE		340.000,00	0,00	0,00
2235	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	0,00	0,00
2240	MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL		22.000,00	0,00	0,00
2265	MATERIAL AMBULATORIAL		10.000,00	0,00	0,00
2267	MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS		8.000,00	0,00	0,00
2268	MAN ATENÇÃO SAÚDE ADOLESCENTE		1.000,00	0,00	0,00
2282	OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS		15.000,00	0,00	0,00
2283	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE		10.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL:	2.524.800,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0902	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS		
1160	REQUALIFICAÇÃO UBS	60.574,00	50.000,00	0,00
2194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL	142.000,00	0,00	0,00
2195	MAN PAB FIXO FEDERAL	125.000,00	40.000,00	0,00
2197	MANUT FARM BÁSICA FEDERAL	30.000,00	0,00	0,00
2198	MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL	15.000,00	0,00	0,00
2199	MANUTE PACS FEDERAL	220.000,00	0,00	0,00
2201	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00
2207	MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00	0,00
2208	PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL	98.000,00	10.000,00	0,00
2209	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00
2210	VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD	54.000,00	0,00	0,00
2211	PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE	4.600,00	0,00	0,00
2212	OUTRAS TRANSF ESTADUAIS P/ SAÚDE	6.900,00	0,00	0,00
2213	TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS	6.500,00	0,00	0,00
2226	MANUT INVERNO GAUCHO	5.300,00	3.700,00	0,00
2241	MANUTENÇÃO PMAQ	20.000,00	0,00	0,00
2242	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00
2261	OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00
2262	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00
2266	MAN PROGRAMA TELESAUDE	2.000,00	0,00	0,00
2269	MAN GESTAO PLENA DO SUS	1.000,00	0,00	0,00
2272	PROGRAMA NASF	50.000,00	0,00	0,00
2284	MANUT PROG DIABETE MELITUS	5.000,00	0,00	0,00
2285	MANUTENÇÃO ESF FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00
2286	PROGRAMA PACS ESTADUAL	5.000,00	0,00	0,00
2287	VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.018.174,00
1001	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2110	MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM	5.000,00	0,00	0,00
2112	PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR	0,00	5.000,00	0,00
2248	AQUIS IMÓVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	12.000,00
1101	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	0,00	6.000,00	0,00
1081	AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00
2020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	122.000,00	0,00	0,00
2045	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00
2086	MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS	3.900,00	0,00	0,00
2140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	43.000,00	0,00	0,00
2148	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICÍPIO	107.000,00	13.000,00	0,00
2151	MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA	2.300,00	0,00	0,00
2167	ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS	28.000,00	0,00	0,00
2187	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	61.000,00	0,00	0,00
2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	9.200,00	0,00	0,00
2223	CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID	33.300,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2227	MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO	11.700,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	442.000,00
Totalização			TOTAL:	1.202.400,00
			TOTAL GERAL	17.900.000,00

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA	DESPESA			
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	152.382,00	22.857,30	ATENÇÃO BÁSICA	2.762.574,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	74.000,00	11.100,00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614.600,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	2.950,00	442,50	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	150.000,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERC-POD.EXE	17.900,00	2.685,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.800,00
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	793,00	118,95		
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	110.000,00	16.500,00		
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	230.000,00	34.500,00		
COTA-PARTA FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	7.025.700,00	1.053.855,00		
COTA-PARTA DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	3.200,00	480,00		
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	23.060,00	3.459,00		
COTA-PARTA DO ICMS	3.115.379,00	467.306,85		
COTA-PARTA DO IPVA	290.319,00	43.547,85		
COTA-PARTA DO IPI SOBRE EXPORTACAO	61.282,00	9.192,30		
MULTAS E JUROS MORA DO IRRF	661,00	99,15		
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	602,00	90,30		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	57,00	8,55		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	4.576,00	686,40		
MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF	242,00	36,30		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	5.556,00	833,40		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	987,00	148,05		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.934,00	290,10		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF	823,00	123,45		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	27.000,00	4.050,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	882,00	132,30		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	13.500,00	2.025,00		

TOTAL

11.163.785,00

1.674.567,75

3.542.974,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPS :	11.163.785,00
Minimo de Aplicacao em Asps (15%)	1.674.567,75
Previsão Dotações em ASPS	3.542.974,00
Previsão Percentual para ASPS:	31,74

**DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	152.382,00	38.095,50	ENSINO FUNDAMENTAL	1.381.650,00	1.558.000,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	74.000,00	18.500,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	603.000,00	113.000,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	2.950,00	737,50	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERC-POD.EXE	17.900,00	4.475,00			
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	793,00	198,25			
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	110.000,00	27.500,00			
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	230.000,00	57.500,00			
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	7.025.700,00	1.756.425,00			
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	3.200,00	800,00			
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	23.060,00	5.765,00			
COTA-PARTE DO ICMS	3.115.379,00	778.844,75			
COTA-PARTE DO IPVA	290.319,00	72.579,75			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	61.282,00	15.320,50			
MULTAS E JUROS MORA DO IRRF	661,00	165,25			
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	602,00	150,50			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	57,00	14,25			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	4.576,00	1.144,00			
MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF	242,00	60,50			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	5.556,00	1.389,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	987,00	246,75			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.934,00	483,50			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF	823,00	205,75			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	27.000,00	6.750,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	882,00	220,50			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	13.500,00	3.375,00			
TOTAL	11.163.785,00	2.790.946,25		1.986.650,00	1.671.000,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	11.163.785 ,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	2.790.946 ,25
Previsao orçamentaria Função Educação	3.657.650 ,00
Participacao do fundeb	1.313.661 ,00
Previsao Percentual para MDE:	44 ,53

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA**

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	13.027.592,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	78.676,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos,Inativos e Pens.ao RPPS	0,00
(-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicacoes do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	977,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	4.070,00
(-) Deducoes Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	12.943.869,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	6.989.689,26
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	6.640.204,80
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL)	776.632,14
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	737.800,53

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	6.262.770,00	415.050,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	1.262.000,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	7.524.770,00	415.050,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	638.786,25	88.203,75	726.990,00
Rec. Contribuições	54.772,00	0,00	54.772,00
Rec. Patrimonial	228.538,75	38.502,00	267.040,75
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	147.148,00	0,00	147.148,00
Transf. Correntes	11.351.841,00	2.653.487,00	14.005.328,00
Outras Rec. Correntes	311.451,25	8.523,00	319.974,25
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	1.446.009,00	0,00	1.446.009,00
Alienação de Bens	154.000,00	0,00	154.000,00
Amortiz. de Empréstimos	40.361,00	0,00	40.361,00
Transf. de Capital	2.632.038,00	0,00	2.632.038,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-2.493.661,00	0,00	-2.493.661,00
T O T A L	14.511.284,25	2.788.715,75	17.300.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	3.009.570,00	5.007.200,00	8.016.770,00
Pessoal e Encargos Sociais			
Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	-695.246,00	6.780.400,00	6.085.154,00
Outras Despesas Correntes			
Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	3.117.076,00	221.000,00	3.338.076,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras			
Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	8.000,00	0,00	8.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.000,00	0,00	442.000,00
T O T A L	5.891.400,00	12.008.600,00	17.900.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	
		Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras	
		Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

ANEXO 9

LEI No 4320/64

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	718.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	634.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.500,00	0,00	0,00
08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.974,00
10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	671.500,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	718.330,00	0,00	0,00	2.487.470,00	0,00	2.300,00	0,00	909.300,00	0,00	3.542.974,00
ORGÃOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	3.747.650,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRABALHO
06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	663.776,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	188.000,00	0,00	1.610.000,00
09 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	11.700,00	3.747.650,00	80.200,00	0,00	50.000,00	106.000,00	672.676,00	188.000,00	0,00	1.610.000,00

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.330,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.500,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.470,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	3.975.250,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	2.923.800,00	0,00	0,00	0,00	3.931.576,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.500,00
08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00
09 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.974,00
10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	43.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	1.202.400,00
	0,00	12.000,00	0,00	43.000,00	225.000,00	2.923.800,00	127.600,00	0,00	442.000,00	17.900.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.044.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	8.505,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	3.066.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	1.180.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	1.188.505,00	T O T A L	5.120.000,00
(-) Deduções da Receita	-2.493.661,00		