



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Unidade Orçamentária: 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01	LEGISLATIVA	2.860.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.860.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.860.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	280.000,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	2.580.000,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.580.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.835.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.835.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.420.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	745.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.860.000,00
Total do órgão		2.860.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.506.067,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.379.195,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.373.795,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	5.800,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	1.367.995,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.367.995,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.261,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.261,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.831,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.316,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	928.813,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.960,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.713,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.548,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.548,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.734,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.734,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	30.223,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.396,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.482,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.389,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.817,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.717,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	5.400,00
04 122 0201 2,003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	5.400,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	126.872,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	126.872,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coor. de Comunicação, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	125.372,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Coor. de Comunicação com a finalidade de garantir a a comunicação para a Gestão Transparente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.372,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.484,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.484,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.809,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	33.415,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.760,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.888,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.888,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.446,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.542,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.150,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	7.150,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	3.575,00
14 422 0204 2,005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	3.575,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com o programa de defesa do consumidor - PROCON.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.575,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	3.575,00
14 422 0205 2,006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	3.575,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de políticas para os jovens.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.575,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
Total da Unidade Orçamentária		1.513.217,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.800,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	4.800,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.800,00
14 422 0001 2,007	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.800,00
<i>Contabilizar despesas com o Fundo REMAD - Recurso Municipal Antídrogas, criado pela Lei nº 2620/2011.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		4.800,00
Total do órgão		1.518.017,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA		
04	ADMINISTRACAO	344.128,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	344.128,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	341.885,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	5.500,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 121 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	336.385,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.385,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.230,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.230,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.087,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	198.448,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.227,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.288,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.288,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.155,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.155,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.487,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.207,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	47.064,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.683,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.914,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	2.243,00
04 121 0301 2,009	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE	2.243,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.243,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.243,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.243,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	919,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324,00
Total da Unidade Orçamentária		344.128,00
Total do órgão		344.128,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	2.203.564,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.203.564,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.093.328,00
04 122 0001 1,005	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	4.800,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 2,010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	2.088.528,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.088.528,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.481.677,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.481.677,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.831,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	655.157,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	665.066,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	711,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.269,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.269,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.851,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.851,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.623,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	42.766,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.607,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.945,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	110.236,00
04 122 0401 2,011	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	110.236,00
	<i>Contabilizar despesas com ações para o melhoramento e modernização da gestão, com a finalidade de oferecer apoio as diversas secretarias em vista da Modernização Administrativa.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.236,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.680,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.056,00
Total da Unidade Orçamentária		2.203.564,00
Total do órgão		2.203.564,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.461.302,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.461.302,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.163.631,00
04 123 0001 1,006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	4.800,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	1.158.831,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.158.831,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.354,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.354,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.551,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	700.951,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.969,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.118,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.685,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.685,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.477,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.477,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	9.348,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.404,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.369,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.356,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	287.060,00
04 123 0501 1,007	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	237.710,00
	<i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação de receitas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.710,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.710,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.710,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	106.260,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.650,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
04 123 0501 1,008	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	49.350,00
	<i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação através do Programa de Integração Tributária - PIT, inclusive com a contratação de fiscais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.550,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.800,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	1.500,00
04 123 0503 2,013	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	1.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as obrigações dos contribuintes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	9.111,00
04 123 0505 2,014	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	9.111,00
	<i>Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.111,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.111,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.111,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.611,00
Total da Unidade Orçamentária		1.461.302,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

06	SEGURANCA PUBLICA	392.161,00
06 182	DEFESA CIVIL	392.161,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	392.161,00
06 182 0504 2,015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	392.161,00

Contabilizar despesas com a manutenção do FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), que tem como finalidade a proteção e salvamento dos bens e da vida dos habitantes de Três de Maio em caso de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.161,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.118,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.118,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.661,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	210.957,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.121,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.299,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.299,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.043,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.043,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	44.954,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.825,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.164,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		392.161,00
Total do órgão		1.853.463,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCACAO	982.760,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	982.760,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	982.760,00
12 122 0001 1,009	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	19.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 122 0001 2,016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	963.760,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	963.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.323,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.323,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.832,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.763,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	56.891,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	634.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.923,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	495,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.195,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	66.114,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.019,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.095,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.437,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.437,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	18.306,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.427,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.625,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.746,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.010,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.084,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.939,00
Total da Unidade Orçamentária		982.760,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

12	EDUCACAO	5.356.528,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.356.528,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	5.356.528,00
12 361 0601 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	45.500,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1280 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	393.550,00

Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0601 2,018	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	145.993,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Ações Educativas Complementares.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.993,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.024,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.024,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.972,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	95.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.722,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.969,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.969,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.169,00
12 361 0601 2,019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	142.157,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.157,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.098,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.098,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.338,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	96.090,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.670,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.670,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.059,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.061,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.084,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0601 2,020	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	3.785.762,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Professores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.785.762,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.601.776,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.601.776,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.912,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	163.321,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	370.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.718.033,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.805,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	322.695,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.889,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.806,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.986,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.986,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.709,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.280,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156.787,00
12 361 0601 2,021	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	843.566,00
<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Demais Servidores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.566,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.025,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.025,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.445,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.184,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.837,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	46.378,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	564.275,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.490,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	84.048,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.814,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.234,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.541,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.541,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.855,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.221,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.255,00
Total da Unidade Orçamentária		5.356.528,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL		
12	EDUCACAO	7.679.730,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.679.730,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.679.730,00
12 365 0604 1,011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	90.322,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Creche - EI.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.322,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.322,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.322,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.322,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
12 365 0604 1,012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	12.095,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Pré - Escola - EI.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.095,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.095,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.095,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.595,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	3.573.991,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das Creches - EI - Professores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.573.991,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.511,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.412.511,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.228,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	196.705,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.813.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.951,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	666,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0031 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.422,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	308.039,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.039,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.480,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.467,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152.013,00
12 365 0604 2,023	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES	2.472.832,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das creches - Educação Infantil - Atendentes e Demais Servidores atuantes nas EMEI's.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.472.832,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259.135,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259.135,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.801,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	139.714,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.760.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.745,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.771,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	223.354,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.354,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.697,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.697,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.120,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167.577,00
12 365 0604 2,024	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	635.845,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das Creches - EI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.845,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.845,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.845,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.484,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	39.753,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1283 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	793,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.062,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.253,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0604 2,025	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	845.093,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal Pré - Escola - EI - Professores.</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.093,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.256,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	804.256,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.965,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	676.649,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0031 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.858,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	76.354,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.354,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.837,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.837,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.427,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.410,00
12 365 0604 2,026	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	49.552,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Pré - Escola - EI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.552,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.552,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.552,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.990,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.762,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.679.730,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12	EDUCACAO	403.501,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	403.501,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	403.501,00
12 367 0605 0,001	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	348.200,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades educacionais, ligadas a Educação Especial.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	348.200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031 SUBVENCOES SOCIAIS	348.200,00
12 367 0605 2,027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.301,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.301,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.025,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.025,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.572,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	42.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.132,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.321,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.321,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.276,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.276,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.566,00
Total da Unidade Orçamentária		403.501,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR

12	EDUCACAO	230.882,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	230.882,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	230.882,00
12 364 0603 0,002	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	91.900,00
	<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o apoio financeiro direto aos universitários para pagamento de transporte.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.900,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	76.800,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	1244 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.100,00
12 364 0603 2,028	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	138.982,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, através do Polo Universitário da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.182,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.443,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.443,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.305,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	66.643,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.345,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.345,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.739,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.739,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	900,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.404,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	819,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.532,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.084,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		230.882,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR		
12	EDUCACAO	976.572,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	976.572,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	976.572,00
12 306 0606 1,013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Núcleo de Merenda Escolar.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	237.000,00
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	78.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	58.880,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12 306 0606 2,030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI	455.800,00
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Creches - EI.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	123.286,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	262.514,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1283 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 306 0606 2,031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pre - Escola - EI.</i>	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	44.308,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	45.692,00
12 306 0606 2,032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Atendimento Educacional Especializado - AEE.</i>	5.618,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.618,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.618,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.618,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00
12 306 0606 2,033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Médio - SETREM.</i>	36.648,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.648,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.648,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.648,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	36.648,00
12 306 0606 2,034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - EJA- APAE.</i>	5.472,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.472,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.472,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.472,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	5.472,00
12 306 0606 2,035	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - APAE.</i>	936,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	936,00
12 306 0606 2,036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - APAE <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré - Escola - APAE.</i>	318,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	318,00
12 306 0606 2,037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SETREM <i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Educação Infantil - SETREM.</i>	16.906,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.906,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.906,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.906,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	16.906,00
12 306 0606 2,038		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOLA - EI - SETREM	7.102,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pré - Escola - EI - SETREM.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.102,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.102,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.102,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	7.102,00
12 306 0606 2,039		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	97.528,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Núcleo de Merenda Escolar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	97.528,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.098,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.098,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.065,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.493,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	65.327,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.183,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.183,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.430,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.430,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.386,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.744,00
12 306 0606 2,040		AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SETREM	21.744,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - SETREM.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.744,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.744,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.744,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	21.744,00
Total da Unidade Orçamentária			976.572,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR

12		EDUCACAO	2.840.844,00
12 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.000,00
12 123 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00
12 123 0607 0,003		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	8.000,00

Esta operação contabiliza despesas com o auxílio financeiro a estudantes de cursos técnicos, para pagamento do transporte para fora do Município.



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.840.446,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.840.446,00
12 361 0607 1,014	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PRÓPRIO DO ENS. FUND. MUNICIPAL	188.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00
12 361 0607 1,015	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENS.FUND.ESTADUAL	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio do Ensino Fundamental Estadual.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0607 2,041	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL	904.462,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Estadual.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	904.462,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.152,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.152,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.822,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	140.222,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.663,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.165,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.165,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722.310,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	53.591,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.092,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.127,00
12 361 0607 2,042	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	746.984,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Transporte Escolar Próprio e Terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	746.984,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.431,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.431,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	305.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.251,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.553,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.553,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	69.793,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.490,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.260,00
12 362	ENSINO MEDIO	342.008,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	342.008,00
12 362 0607 1,016	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO MÉDIO	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio do Ensino Médio.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 362 0607 2,043	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	341.008,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.008,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.421,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.421,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	117,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	16.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.024,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.587,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.587,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	24.552,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.965,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.070,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	261.255,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	261.255,00
12 365 0607 1,017	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DA PRÉ-ESCOLA - EI	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio da Pré-Escola Educação Infantil.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0607 2,044	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI	260.255,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Pré - Escola - Educação Infantil.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.255,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.684,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.684,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	66.642,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.350,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.800,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.571,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.571,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	22.469,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.818,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.725,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	11.725,00
12 366 0607 1,018	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO - EJA	500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio - EJA.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 366 0607 2,045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC. PROP. e TERC. p/ ESTUDANTES DO EJA	11.225,00
	<i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com o transporte escolar de estudantes que freqüentam o EJA.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.225,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.725,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.725,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	377.410,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	377.410,00
12 367 0607 1,019	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	195.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio da Educação Especial.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00
12 367 0607 2,046	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	182.410,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.410,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.436,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.436,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	44.008,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.498,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.498,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.974,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.974,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	37.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.061,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.208,00
Total da Unidade Orçamentária		2.840.844,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA

13 CULTURA 194.667,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
13 392	DIFUSAO CULTURAL	194.667,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	194.667,00
13 392 0608 1,020	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0608 2,047	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	192.167,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e qualificação da Biblioteca Pública Municipal e também manutenção e ampliação do Museu Municipal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.167,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.037,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.037,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.707,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	127.186,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.814,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.814,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.130,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.130,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.581,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.169,00

Total da Unidade Orçamentária 194.667,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA

13	CULTURA	210.175,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	210.175,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	171.187,00
13 392 0608 0,004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	26.500,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamentos de contribuição a entidades culturais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	26.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0608 1,021	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	1.300,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Cultura.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
13 392 0608 2,048	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	143.387,00
	<i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por esta Coordenadoria.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.387,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.025,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.025,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.809,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	58.162,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.760,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.114,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.114,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.362,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.362,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	643,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.542,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	38.988,00
13 392 0610 2,049	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	38.988,00
	<i>Contabilizar despesas com o incentivo a toda a comunidade a inclusão na informática.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.488,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.488,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.488,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.488,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		210.175,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	260.621,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	260.621,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	260.621,00
27 812 0609 1,022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E PRAÇAS	5.000,00
<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de quadras de esportes e praças.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
27 812 0609 1,023	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE	1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Esporte.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
27 812 0609 2,050	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	254.621,00
<i>Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.621,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.248,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.248,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.686,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	103.872,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.760,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.096,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.754,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.754,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.373,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.373,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.089,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.314,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	533,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.627,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		260.621,00
Total do órgão		19.136.280,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	907.575,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	907.575,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	907.575,00
04 122 0001 1,024	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	3.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Obras.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 1,025	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
<i>Contabilizar despesas com obras de construção e remodelação de prédios públicos.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
04 122 0001 1,026	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
<i>Contabilizar despesas com obras novas no cemitério municipal (muros, toldos...)</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 122 0001 2,051	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.266,00
<i>Contabilizar despeas com a manutenção do cemitério municipal.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.266,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.786,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.786,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.061,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
04 122 0001 2,052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	892.809,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Parque e Oficina).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	892.809,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.797,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	755.797,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	870,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.397,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	554.542,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.421,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.228,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.339,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.339,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.012,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.012,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.586,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.216,00
15	URBANISMO	5.543.845,00
15 452	SERVICOS URBANOS	4.346.628,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.948.014,00
15 452 0702 1,028	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanente para o Setor de Serviços Urbanos.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0702 1,028	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	871.550,00
	<i>Contabilizar despesas com a pavimentação da zona urbana, asfalto, calçamento e passeios.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	871.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	871.550,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	871.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1086 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1285 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1286 OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00
15 452 0702 1,029	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	20.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15 452 0702 1,030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0702 2,053	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	1.045.464,00
	<i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos munícipes do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.045.464,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.445,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	594.445,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.740,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	472.073,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.229,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	49.073,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.073,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.019,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.019,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1116 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.067,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.802,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.929.352,00
15 452 0704 1,031	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Limpeza Pública.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0704 2,054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.928.352,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.928.352,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.869,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.869,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.657,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	190.695,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.511,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.676,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.676,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689.483,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.689.483,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	46.491,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.475,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.517,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	469.262,00
15 452 0705 1,032	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria de Obras.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0705 2,055	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	467.762,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria Municipal de Obras.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	467.762,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.623,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.623,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.371,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	340.786,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.724,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.412,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.412,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.139,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.139,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.586,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.253,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	1.197.217,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.197.217,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
15 752 0703 1,033	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</i>	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15 752 0703 1,034	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Iluminação Pública.</i>	240.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
15 752 0703 2,056	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>	424.867,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.867,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.968,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.968,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.821,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	97.336,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.679,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.132,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.132,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.899,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.899,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012 MATERIAL DE CONSUMO	74.261,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.092,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.919,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.627,00
15 752 0703 2,057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>	529.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	529.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.850,00
26	TRANSPORTE	3.376.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.376.510,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	3.376.510,00
26 782 0701 1,035	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS <i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i>	25.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
26 782 0701 1,036		EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	1.697.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Estradas Municipais.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.697.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.697.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.695.000,00
26 782 0701 1,037		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	20.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
26 782 0701 2,058		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.634.510,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.634.510,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.813,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	597.813,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.937,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	433.367,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.416,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.013,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.013,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.697,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.697,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.197,00
Total da Unidade Orçamentária			9.827.930,00
Total do órgão			9.827.930,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10		SAUDE	16.486.341,00
10 122		ADMINISTRACAO GERAL	685.747,00
10 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	685.747,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 122 0001 1,038	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.</i>	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 0001 2,059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE <i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.</i>	684.247,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	684.247,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.556,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	579.556,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	439,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.454,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	415.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	31.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.674,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.780,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.065,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.644,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.644,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.691,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.691,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.410,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.623,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.121,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0040 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.827,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
10 301	ATENCAO BASICA	11.930.467,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	11.930.467,00
10 301 0801 0,005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA <i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições a entidades de atendimento a saúde.</i>	27.772,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.772,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.772,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.772,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUIÇÕES	27.772,00
10 301 0801 1,039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	761.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde com recursos da União, do Estado e Município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	761.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4090 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4521 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4935 OBRAS E INSTALAÇÕES	746.000,00
10 301 0801 2,060	MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	832.856,00
	<i>Contabilizar despesas com o recurso do PAB-FIXO, dentro do bloco da Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.856,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.441,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.441,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.410,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	148.556,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	305.360,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.685,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.685,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.415,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.415,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	130,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.775,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0801 2,061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.761.381,00
	<i>Contabilizar despesas com o Programa Saúde da Família do Bloco da Atenção Básica.</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.398.161,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.515,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.852.515,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.938,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	283.369,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.535.308,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	218.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	336.335,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	270.236,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.141,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.398,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	486.690,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.690,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.646,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.646,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.120,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.809,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.351,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	329,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186.537,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	500,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	363.220,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.220,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	363.220,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4929 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.720,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0801 2,062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.294.965,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.294.965,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.345,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.345,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.712,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	124.705,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	48.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	602.408,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.840,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.620,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.620,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111.740,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.380,00
10 301 0801 2,063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.309.413,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Saúde Bucal do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.305.138,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.225,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.225,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	66.271,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	813.714,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	133.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	117.510,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.510,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.913,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.913,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.903,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.275,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.275,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.275,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0801 2,064	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	907.270,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa do Nucleo de Apoio Saúde da Família do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	907.270,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.745,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.745,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	495.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	257.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.019,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.793,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	83.403,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.403,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
10 301 0801 2,065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	749.316,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica do Bloco Assistência Farmacêutica.</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	749.316,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.902,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.902,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.956,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	116.431,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.635,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.635,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.414,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.414,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	338,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.844,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	456.222,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.222,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00
10 301 0801 2,066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	286.494,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção de Outros Programas da Atenção Básica do Bloco Atenção Básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.494,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.409,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.409,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	133.839,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.085,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.085,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.679.970,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.679.970,00
10 302 0803 0,006	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.768.913,00
	<i>Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde, do Bloco MAC-Média e Alta Complexidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.768.913,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.324,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	16.324,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.324,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.324,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.589,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	523.109,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	256.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4170 CONTRIBUICOES	98.534,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4620 CONTRIBUICOES	168.575,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	962.480,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	962.480,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	267.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	267.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	267.000,00
10 302 0803 2,067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.261,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Teto financeiro do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.761,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.261,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.261,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	20.902,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.419,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	100.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 302 0803 2,068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	550.796,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa CAPS do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.796,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.048,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.048,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.720,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	16.484,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	77.240,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	212.936,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.661,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.611,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.016,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.016,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.748,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.748,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	402,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4220 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.636,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	534.626,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	534.626,00
10 304 0802 2,069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	534.626,00
	<i>Contabilizar despesas com a Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Bloco da Vigilância em Saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.626,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.499,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.499,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.284,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	141.667,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	4.650,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.298,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.298,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.127,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.127,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.627,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	322.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	322.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	655.531,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	655.531,00
10 305 0802 2,070	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	655.531,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde do Bloco Vigilância em Saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	652.531,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.893,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	552.893,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.960,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	291.024,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	118.706,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.974,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.056,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.673,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.673,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.638,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.638,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	749,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.489,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		16.486.341,00
Total do órgão		16.486.341,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04	ADMINISTRACAO	12.200,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.200,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.200,00
04 122 0001 2,071	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA	12.200,00
	<i>Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,00
20	AGRICULTURA	714.977,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	522.854,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	522.854,00
20 122 0001 1,040	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
20 122 0001 2,072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	520.854,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.854,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.205,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.205,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.333,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	348.674,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.933,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	956,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.229,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.229,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.649,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.649,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.273,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	43.359,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	706,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.280,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.821,00
20 606	EXTENSAO RURAL	192.123,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.910,00
20 606 0902 1,041	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	10.910,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a estrutura das propriedades rurais para facilitar a atividade agropecuária, aumentando a produção e garantindo a permanência do agricultor no campo.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.910,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.060,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.060,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.094,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	181.213,00
20 606 0903 2,073	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	181.213,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para alvar a economia do Município, como por exemplo atividades de piscicultura, ovinocultura, vitivinicultura, cultivo de cana-de-açúcar, hortigranjeiros, agroindústria e outras, além das atividades já existentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.913,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.913,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.913,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.913,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		727.177,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA

20	AGRICULTURA	225.142,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	225.142,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	225.142,00
20 608 0901 2,074	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	225.142,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidade de vida das pessoas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.842,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.785,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.785,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.809,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	33.416,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.760,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.057,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.057,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	31.915,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.542,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		225.142,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	258.866,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	258.866,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	258.866,00
18 541 0905 1,042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização na proteção e recuperação do meio ambiente (Horto Municipal).</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0905 2,075	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	230.770,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e os serviços prestados pelo Setor de Horto, Parques e Jardins, no cultivo e produção de mudas, corte de grama, podas de árvores, manutenção de praças e outras atividades.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.770,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.586,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.586,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.575,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	43.218,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.661,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.133,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.419,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.184,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.184,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.084,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	500,00
18 541 0905 2,076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.596,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA com a finalidade de desenvolver ações de proteção e recuperação do meio ambiente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.596,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.596,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.596,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1001 DIÁRIAS - CIVIL	1.589,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	339,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.336,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.141,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.191,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		258.866,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		
20	AGRICULTURA	249.391,00
20 606	EXTENSAO RURAL	249.391,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	249.391,00
20 606 0906 2,077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	247.891,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.891,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.269,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.269,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.904,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	205.743,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	50,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.222,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.222,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.622,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.622,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	913,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.667,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.542,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
20 606 0906 2,078	ADESÃO AO SISBI - POA	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a adesão ao SISBI - POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		249.391,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
17	SANEAMENTO	846.572,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	846.572,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	846.572,00
17 511 0904 1,043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	520.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a execução de redes de água nas comunidades do interior.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	520.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	520.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1284 OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
17 511 0904 2,079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	326.072,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das redes de água já existentes no interior do município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.072,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.403,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.403,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.176,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	124.784,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.538,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.825,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.825,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.669,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.669,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.169,00
Total da Unidade Orçamentária		846.572,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0906 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
17	SANEAMENTO	3.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3.000,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	3.000,00
17 511 0904 1,044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA ATRAVÉS DO FMDA	1.500,00
	<i>Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com as redes de água, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1038 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17 511 0904 2,080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATRAVÉS DO FMDA	1.500,00
	<i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com a manutenção das redes de água, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1038 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20	AGRICULTURA	4.000,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
20 122 0001 1,045		EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA <i>Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a secretaria, porém somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i>	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20 122 0001 2,081		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com a manutenção da secretaria, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i>	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1038	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 606		EXTENSAO RURAL	500,00
20 606 0903		FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	500,00
20 606 0903 2,082		AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PPRODUTIVA RURAL ATRAVÉS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com o programa de diversificação da cadeia produtiva rural, porém somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.</i>	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	500,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1038	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00
20 608 0901		APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	2.000,00
20 608 0901 2,083		PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA ATRAVÉS DO FMDA <i>Esta atividade tem a finalidade de contabilizar despesas com o programa do leite, porém somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário.</i>	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1038	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			7.000,00
Total do órgão			2.314.148,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
11		TRABALHO	2.000,00
11 333		EMPREGABILIDADE	2.000,00
11 333 1103		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00
11 333 1103 2,084		AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA <i>Contabilizar despesas com o programa de geração de trabalho e renda.</i>	2.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
22	INDUSTRIA	387.113,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	250.613,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	250.613,00
22 122 0001 1,046	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
22 122 0001 2,085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	249.113,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.113,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.045,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.045,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.427,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	178.044,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.194,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.068,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.068,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.589,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.169,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	136.500,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	136.500,00
22 661 1001 0,007	APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	60.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
		<i>Contabilizar despesas com pagamento de contribuições a entidades que auxiliam indústria, comércio e prestadores de serviços.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	60.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 *	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00
22 661 1001 1,047		AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	40.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a realização de obras de infra-estrutura e aquisição de imóveis para incentivo as indústrias.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
22 661 1001 2,086		AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	36.500,00
		<i>Contabilizar despesas com o incentivo as indústrias, comércio e prestadores de serviços com a finalidade de propiciar oportunidades de emprego, geração de renda e retorno aos cofres públicos, através do aumento do número destas empresas e do crescimento das existentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			389.113,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22		INDUSTRIA	84.500,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL	84.500,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	84.500,00
22 661 1001 2,087		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	84.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	67.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1276 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1276 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		84.500,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO

23	COMERCIO E SERVIÇOS	8.112,00
23 695	TURISMO	8.112,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.112,00
23 695 1002 2,088	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	8.112,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra-estrutura e divulgação do potencial turístico.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.112,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.112,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.112,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.612,00
Total da Unidade Orçamentária		8.112,00
Total do órgão		481.725,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.293.955,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	554.322,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	554.322,00
08 122 0001 1,048	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.158,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.158,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	158,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
08 122 0001 2,089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	553.164,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.164,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.224,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.653,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.519,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	252.997,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.277,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.744,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.954,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.954,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.940,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.069,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.809,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.473,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.619,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.839,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.752,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.879,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	184.400,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	184.400,00
08 241 1101 0,008	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO	31.800,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entida de assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.800,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	31.800,00
08 241 1101 2,090	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	152.600,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	143.037,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	143.037,00
08 242 1106 0,009	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	53.366,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contri buição a entidade assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.366,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.366,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.366,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.554,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1021 SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
08 242 1106 2,091	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	89.671,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência.</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.671,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.671,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.671,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.671,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	375.617,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	375.617,00
08 243 1104 2,092	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	375.617,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.117,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.117,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.117,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.617,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1290 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.036.579,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	1.993.579,00
08 244 1102 2,093	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	1.993.579,00
	<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858.379,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.423,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.423,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1078 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.248,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.281,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	90.715,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	86.752,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	126.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	124.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	53.027,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.027,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.956,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.956,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1207 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1282 MATERIAL DE CONSUMO	2.604,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	415,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1207 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.337,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.135.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.135.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.200,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1287 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1292 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1282 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1289 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.000,00
08 244 1105 2,094	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.000,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.293.955,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	345.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	345.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	345.000,00
08 243 1104 0,010	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	342.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	332.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1158 SUBVENCOES SOCIAIS	332.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	1158 CONTRIBUICOES	10.000,00
08 243 1104 1,049	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 243 1104 2,095	MANUTENÇÃO DO FMDCA	2.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		345.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1103 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	213.782,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	213.782,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.782,00
08 243 1104 1,050	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	1.300,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
08 243 1104 2,096	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	212.482,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.482,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.167,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.167,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.626,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	123.968,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.817,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.576,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.576,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.315,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.315,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.272,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.908,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.339,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.530,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.430,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.626,00
Total da Unidade Orçamentária		213.782,00
Total do órgão		3.852.737,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS		
15	URBANISMO	811.646,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	595.936,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	595.936,00
15 122 0001 1,051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	2.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
15 122 0001 2,097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	593.936,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.936,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.579,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	542.579,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.391,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	431.017,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.239,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.838,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.014,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.014,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.357,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.357,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.510,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.337,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
15 181 1204 1,052	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	10.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal através da instalação de câmeras em alguns pontos (ruas) da cidade. Parceria entre poder público e outras entidades do município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	3.000,00
15 451 1203 2,098	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	3.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	202.710,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	202.710,00
15 453 1202 2,099	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	202.710,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.710,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.264,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.264,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.897,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	117.065,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.908,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.091,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.223,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.223,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.446,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.446,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	964,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.118,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.052,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.702,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		811.646,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

16	HABITACAO	134.700,00
16 482	HABITACAO URBANA	134.700,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	134.700,00
16 482 1201 1,053	CONSTRUÇÃO DE CASAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	124.200,00
<i>Contabilizar despesas com a realização de obras para a melhoria habitacional como infraestrutura na área habitacional, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, construção de casas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.400,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1204 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	1061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.500,00
16 482 1201 2,100	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		134.700,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

06	SEGURANCA PUBLICA	16.725,00
06 182	DEFESA CIVIL	16.725,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	16.725,00
06 182 0302 2,101	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	16.725,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNDEC.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.725,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	9.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.825,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.825,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225,00
Total da Unidade Orçamentária		16.725,00
Total do órgão		963.071,00

Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS

09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.689.100,00
----	--------------------	--------------



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.689.100,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.689.100,00
09 272 0001 0,011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	8.514.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.514.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.514.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.514.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.414.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00
09 272 0001 2,102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	175.100,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	78.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	140.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	140.000,00
28 845 0000 0,012	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento da compensação previdenciária ao INSS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	140.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSOES	40.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	80.000,00
28 846 0000 0,013	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
	<i>Contabiliza despesas com o pagamento de sentenças judiciais do rpps.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
28 846 0000 0,014	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.9.1.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.463.900,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	6.463.900,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	6.463.900,00
99 997 9999 0,015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	6.463.900,00
	<i>Rubrica destinada a reserva de contingência do RPPS.</i>	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.463.900,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.463.900,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.463.900,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.463.900,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.463.900,00
Total da Unidade Orçamentária		15.373.000,00
Total do órgão		15.373.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	318.689,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	318.689,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	318.689,00
14 122 0001 1,054	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Políticas da Mulher.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14 122 0001 2,103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	317.189,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas da Mulher.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.189,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.733,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.733,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.289,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	154.422,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.544,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.379,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.019,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.019,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.456,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.456,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	686,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.424,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.426,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.210,00
Total da Unidade Orçamentária		318.689,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER

14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.333,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	2.333,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.333,00
14 422 1401 2,104	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.333,00

Contabilizar despesas com o programa de Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.833,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.833,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.833,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária 2.333,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.333,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	6.333,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	6.333,00
14 422 1402 2,105	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	6.333,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com o programa de Enfrentamento de Todas as Formas de Violência.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.833,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.833,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.833,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	530,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	603,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		6.333,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PO		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	7.000,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	7.000,00
14 422 1403 2,106	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	7.000,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		7.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	5.000,00
14 422 1404 2,107	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	5.000,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de Autonomia Econômica.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total do órgão		339.355,00
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.693.491,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.292.900,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.292.900,00
28 843 0000 0,016	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.292.900,00
<i>Contabilizar de despesas com o pagamento da Dívida Interna, inclusive com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00
3.2.9.1.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	978.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	978.900,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	978.900,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	971.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.900,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.900,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	6.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.000,00
28 845 0000 0,017	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	6.000,00
<i>Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.394.591,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.394.591,00
28 846 0000 0,018	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.470.985,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de Outras Obrigações como: valor referente a recuperação do Passivo Atuarial e pagamento de PASEP.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.470.985,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.851.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.851.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.851.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.850.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.485,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500,00
3.3.4.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.985,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.485,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	597.350,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1086 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4520 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4590 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.59.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES ESPECIAIS	4.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
28 846 0000 0,019	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	778.606,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos próprios.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	778.606,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.606,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	778.606,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	614.350,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	164.256,00
28 846 0000 0,020	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais (precatórios, RPV's, ...).</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	1277 SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	1277 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	402.750,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	402.750,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	402.750,00
99 999 9999 0,021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	402.750,00
	<i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i>	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	402.750,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	402.750,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	402.750,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	402.750,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	310.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	1206 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.250,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	1279 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	33.500,00
Total da Unidade Orçamentária		8.096.241,00
Total do órgão		8.096.241,00
Total Geral		85.650.000,00

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL