



**Prefeitura Municipal de  
TRÊS DE MAIO**

**LEI Nº 3.013, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL** Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – O orçamento da seguridade social, abrangendo as receitas e as despesas destinadas a atender as ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social;

II – O orçamento fiscal, abrangendo as demais receitas e despesas dos poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal.

**CAPÍTULO I**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 85.650.000,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R\$ 70.277.000,00 (setenta milhões, duzentos e setenta e sete mil reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II – R\$ 15.373.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta e três mil reais) do orçamento do Fundo de Aposentadoria do Servidor / FAS.

Art. 3º A estimativa de receita por categoria econômica será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente, e de acordo com os desdobramentos anexos da presente Lei.

**Seção II**

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 85.650.000,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2018, e com o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

***Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.***



## Prefeitura Municipal de **TRÊS DE MAIO**

### Seção III

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, elementos de despesas com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - Anulação total ou parcial de dotações;

II - Incorporação de superávit e/ou saldos financeiros disponíveis do Exercício anterior, e, efetivamente apurados em balanço, conforme a respectiva vinculação;

III - Excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

Art. 7º O limite autorizado no art. 6º desta Lei não será onerado quando o crédito suplementar se destina a atender:

I - Insuficiência de dotação do Grupo de Despesas 1 - Pessoas e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, requisições de pequeno valor, amortizações, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

### CAPÍTULO II

#### DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas com a

*Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.*



**Prefeitura Municipal de  
TRÊS DE MAIO**

efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias, e o detalhamento dos créditos orçamentários.

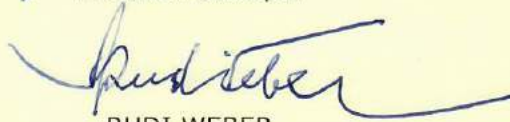
Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a memória de cálculo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2018.

Art. 15. O Poder Executivo fica autorizado a criar, excluir ou alterar detalhamentos de códigos de receitas a fim de adequar às determinações da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e TCE – Tribunal de Contas do Estado.

Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

  
ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
Prefeito Municipal

  
RUDI WEBER  
Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se

  
JOÃO CARLOS BINICHESKI  
Secretário Municipal de Administração

*Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.*




Receita		Despesa	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Receita Tributária	14.767.033,00	Pessoal e Encargos Sociais	49.889.458,00
Receita de Contribuições	2.942.683,00	Juros e Encargos da Dívida	314.000,00
Receita Patrimonial	5.802.302,00	Outras Despesas Correntes	20.104.872,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	992.212,00
Receita de Serviços	151.100,00		
Transferências Correntes	54.701.945,00		
Outras Receitas Correntes	477.424,60		
(-) Contas Redutoras	7.541.945,60		
<b>Total</b>	<b>71.300.542,00</b>	<b>Total</b>	<b>71.300.542,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Operações de Crédito	2.850.000,00	Investimentos	7.475.620,00
Alienação de Bens	180.000,00	Inversões Financeiras	20.500,00
Amortização de Empréstimos	12.000,00	Amortização da Dívida	978.900,00
Transferência de Capital	3.524.570,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.797.450,00		
<b>Total</b>	<b>8.475.020,00</b>	<b>Total</b>	<b>8.475.020,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>79.775.562,00</b>		<b>79.775.562,00</b>

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	78.842.487,60	DESPESAS CORRENTES	70.308.330,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.677.570,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.475.020,00
CONTAS RETIFICADORAS	7.541.945,60	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.866.650,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.671.888,00		
<b>TOTAL</b>	<b>85.650.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.650.000,00</b>



ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
PREFEITO MUNICIPAL



RUDI WEBER  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL





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

*Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.*

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

*Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.*

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 EXERCÍCIOS 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 Antidrogas, 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 ADMINISTRAÇÃO			
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

*A. V. S.*



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
Orgão: 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 SERVIÇOS 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

*A. V. S.*



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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.461.302,00</b>

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

06	SEGURANÇA PÚBLICA	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
	<i>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.</i>	
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

*A. V. S.*



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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>982.760,00</b>

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

*A. V. S.*



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

*Handwritten signature and initials*





**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

*[Handwritten signatures and initials]*



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	SERVICOS 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

*A. V. S.*



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031	SUBVENCÕES 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

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



**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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>976.572,00</b>

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.*





D E S P E S A		
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

At Versi



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		EDUCACAO 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0608	BIBLIOTECA PÚBLICA		
13	CULTURA		194.667,00



D E S P E S A		
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>194.667,00</b>

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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>210.175,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE</b>		
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 SERVIÇOS 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	SERVICIOS URBANOS	4.346.628,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	1.948.014,00
15 452 0702 1,027	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 municípios 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



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
15 752 0703 1,033		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15 752 0703 1,034		EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Iluminação Pública.</i>	
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	424.867,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>	
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	529.850,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>	
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	25.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i>	



**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

*[Handwritten signatures and initials]*



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 CONTRIBUICOES	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 EXERCICIOS 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 SERVICOS 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 JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

*Handwritten signature and initials*



**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

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Orgão: 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

*Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.*



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 alvarcar 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

225.142,00  
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>249.391,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>846.572,00</b>

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

*Este projeto tem a finalidade de contabilizar despesas com as redes de água, porém, somente com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.*

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

*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.*

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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>389.113,00</b>

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

*A* *V. S.* *R*





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 entidade 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 contribuição 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>3.293.955,00</b>

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 CRIANÇA 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

*Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.*

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

*Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.*

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

*Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.*

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

*Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.*

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

*Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.*

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	SENTENCAS 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	SENTENCAS 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
<i>Contabilizar despesas com o programa de Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher.</i>			
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>6.333,00</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>7.000,00</b>
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





Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		78.842.487,60
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.767.033,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		12.151.309,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.329.900,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.329.900,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.295.377,00
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.295.377,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		1.834.602,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	1.100.761,20
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	458.650,50
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	0040	275.190,30
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		75.474,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	45.284,40
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	18.868,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	11.321,10
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		385.301,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	231.180,60
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	96.325,25
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0.0.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	57.795,15
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		34.523,00
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		34.523,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		33.523,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	20.113,80
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	8.380,75
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	5.028,45
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.0.0.0.0.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	150,00
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		9.821.409,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.447.016,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.093.650,00

*A. V. S.*



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.765.705,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.259.423,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	941.426,25
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	0040	564.855,75
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		14.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	8.460,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.525,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	2.115,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA		279.320,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	167.592,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	0020	69.830,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPs	0040	41.898,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		34.525,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	20.715,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	8.631,25
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	5.178,75
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.353.366,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		1.353.366,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	812.019,60
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	338.341,50
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPs	0040	203.004,90
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.374.393,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.374.393,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4.200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		2.520.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.0	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - PRÓPRIO	0001	2.460.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.0	ISS - PRINCIPAL FIXO - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - PRINCIPAL - MDE		1.050.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.0	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - MDE	0020	1.025.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.0	ISS - PRINCIPAL FIXO - MDE	0020	25.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - PRINCIPAL - ASPs		630.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.01.0	ISS - PRINCIPAL VARIÁVEL - ASPs	0040	615.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.02.0	ISS - PRINCIPAL FIXO - ASPs	0040	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		8.677,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		5.206,20
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.0	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - PRÓPRIO	0001	4.881,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.0	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - PRÓPRIO	0001	325,20
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - MDE		2.169,25

*Handwritten signature and initials*



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.2.02.01.0	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - MDE	0020	2.033,75
4.1.1.1.8.02.3.2.02.02.0	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - MDE	0020	135,50
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS		1.301,55
4.1.1.1.8.02.3.2.03.01.0	ISS - MULTAS E JUROS VARIÁVEL - ASPS	0040	1.220,25
4.1.1.1.8.02.3.2.03.02.0	ISS - MULTAS E JUROS FIXO - ASPS	0040	81,30
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		155.945,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	93.567,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	38.986,25
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	23.391,75
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		9.771,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	5.862,60
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.442,75
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.465,65
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		2.614.074,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		765.521,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		746.935,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		746.935,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		713.865,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	126.824,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.0	TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SERV. E DIVERSÕES PÚBLICAS	0001	374.311,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.0	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	1.200,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.0	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	194.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.0	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.0	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS	0001	16.730,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.790,00
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0001	500,00
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE LICENCA P/FUNCION. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST., PREST.SERV	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.03.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	20,00
4.1.1.2.1.01.1.2.04.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	150,00
4.1.1.2.1.01.1.2.05.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	20,00
4.1.1.2.1.01.1.2.06.00.0	MULTA E JURO DE MORA -TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS	0001	100,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		27.190,00
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001	16.990,00
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA -TAXA DE LICENCA P/ FUNC. ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.SERV E DIV	0001	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	50,00

*Ar* *Yus* *Sir*



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.1.01.1.3.04.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	2.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.05.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	50,00
4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TER	0001	100,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.090,00
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SER	0001	2.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	30,00
4.1.1.2.1.01.1.4.04.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.05.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS	0001	30,00
4.1.1.2.1.01.1.4.06.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TER	0001	30,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.586,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.586,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		17.711,00
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	17.411,00
4.1.1.2.1.04.1.1.02.00.0	TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	1001	300,00
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS		50,00
4.1.1.2.1.04.1.2.01.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	30,00
4.1.1.2.1.04.1.2.02.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	1001	20,00
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA		550,00
4.1.1.2.1.04.1.3.01.00.0	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	500,00
4.1.1.2.1.04.1.3.02.00.0	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	1001	50,00
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		275,00
4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	1001	245,00
4.1.1.2.1.04.1.4.02.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL - FMMA	1001	30,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.848.553,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.842.713,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.842.713,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.770.395,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	86.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	TAXA DE CEMITERIO	0001	1.590,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	16.770,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.0	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	1002	127.715,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.0	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	1.498.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.0	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	2.260,00
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.0	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	3.890,00
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.0	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	33.370,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		5.338,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.0	MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	300,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE CEMITERIO	0001	20,00
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	1002	400,00
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	4.368,00
4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	20,00
4.1.1.2.2.01.1.2.07.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	30,00
4.1.1.2.2.01.1.2.08.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		58.630,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE CEMITÉRIO	0001	50,00
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	50,00
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	1002	6.850,00
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	46.080,00
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.07.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	50,00
4.1.1.2.2.01.1.3.08.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	50,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.350,00
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	300,00
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CEMITÉRIO	0001	60,00
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	1002	1.800,00
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	6.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	1001	30,00
4.1.1.2.2.01.1.4.07.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS - DEFD	1069	30,00
4.1.1.2.2.01.1.4.08.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0001	30,00
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		5.840,00
4.1.1.2.2.02.1.0.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		5.840,00
4.1.1.2.2.02.1.1.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		5.840,00
4.1.1.2.2.02.1.1.01.00.0	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	5.840,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.650,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.650,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0001	1.350,00
4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	300,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES		2.942.683,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.413.033,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.413.033,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.353.033,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	2.353.033,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		60.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	60.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		529.650,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		529.650,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1058	529.650,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		5.802.302,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.605,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.605,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.605,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		1.500,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.0	TAXA DE OCUPAÇÃO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.500,00
4.1.3.1.0.01.2.2.00.00.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		105,00
4.1.3.1.0.01.2.2.01.00.0	MULTAS E JUROS - TAXA DE OCUPAÇÃO PRÉDIO MARGARIDA ALVES	0001	105,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS		5.800.697,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.800.697,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		662.618,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		662.618,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		224.511,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	72.760,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		57.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4510	7.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	4.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4710	2.230,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4520	3.180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4770	2.140,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO	4590	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4520	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROTESES DENTÁRIAS	4111	14.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR UNIÃO	4620	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4521	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PRG.TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4520	50,00

*Ar* *Vinc S.* *18*



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TETO FINANCEIRO	4590	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - NASF	4520	750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CAPS-ESTADO	4220	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	12.720,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	4.815,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1086	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		9.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAIF	1078	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CREAS	1185	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1239	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - IGD-SUAS	1207	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FEAS/2018 - REF. 2017	1282	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		34.350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1006	7.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	1008	26.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	1083	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE	1024	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		31.866,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP	1058	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMD	0001	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	1012	3.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DEFD	1069	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	1011	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CFM PRODU	1116	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	1079	7.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	2.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	1002	4.066,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	1038	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - INFRA-ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1028	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	1158	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	8.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1244	100,00

*Arquivos*



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.2	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - PRINCIPAL		438.107,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	438.107,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.138.079,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.138.079,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0050	4.928.079,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - RENDA VARIÁVEL	0050	80.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FUNDOS IMOBILI	0050	130.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS		151.100,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		151.100,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		146.100,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		146.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		136.200,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	135.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.0	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	50,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.0	SERVICO DE CORTE DE AGUA	0001	50,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.0	SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	600,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		400,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.0	MULTAS E JUROS - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	300,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.0	MULTAS E JUROS - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	100,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		8.500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.0	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTR. DE AGUA	0001	4.500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.0	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	4.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGU	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	1079	500,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.701.945,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.346.300,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		24.346.300,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.658.098,00





Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor	
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		17.066.625,00	
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		17.066.625,00	
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	10.239.975,00	
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	853.331,25	
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.559.993,75	
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.413.325,00	
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO		782.275,00	
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		782.275,00	
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	469.365,00	
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	195.568,75	
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	117.341,25	
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO		788.600,00	
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL		788.600,00	
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	473.160,00	
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	197.150,00	
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	118.290,00	
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.598,00	
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		20.598,00	
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.358,80	
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.029,90	
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.089,70	
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.119,60	
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		196.880,00	
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		196.880,00	
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1012	196.880,00	
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		3.662.990,00	
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		3.662.990,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		3.662.990,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		2.741.559,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	4510	658.360,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		1.628.163,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.0	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	600.655,00	



Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.0	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4520	598.908,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4520	171.800,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.0	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	4520	256.800,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.99.0	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA		455.036,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.99.0	PROGRAMA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4521	454.536,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.99.0	PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4520	500,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		598.301,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.0	PROGRAMA TETO FINANCEIRO	4590	66.340,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.0	PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIÃO	4620	168.525,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.0	PROGRAMA CAPS	4590	363.436,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		191.426,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.0	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4710	178.476,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.0	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	12.950,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		131.704,00	
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4770	131.704,00	
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		446.612,00	
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		446.612,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		446.612,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	1021	51.812,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	PROGRAMA - PAIF	1078	108.000,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	1185	122.400,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	33.000,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	PROGRAMA IGD-SUAS	1207	9.000,00	
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.0	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1239	122.400,00	
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.208.946,00	
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		720.528,00	
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1008	720.528,00	
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		5.000,00	
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1024	5.000,00	
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		313.418,00	
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	1006	313.418,00	
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		70.000,00	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	1083	70.000,00	



Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor	
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		100.000,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL		100.000,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FNDE/BRASIL CARINHOSO 2018	1283	100.000,00	
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		92.774,00	
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		92.774,00	
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		92.774,00	
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	55.664,40	
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	4.638,70	
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.916,10	
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	18.554,80	
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		80.000,00	
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		80.000,00	
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		80.000,00	
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX (LEI 13.166/2015)	0001	80.000,00	
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.985.645,00	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		20.985.645,00	
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.345.731,00	
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		15.845.200,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		15.845.200,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.507.120,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	792.260,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.376.780,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.169.040,00	
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.226.050,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.226.050,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.935.630,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	161.302,50	
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	483.907,50	
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	645.210,00	
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		208.481,00	
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		208.481,00	
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	125.088,60	
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	10.424,05	
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	31.272,15	
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	41.696,20	
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		60.200,00	



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1086	60.200,00
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.800,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.800,00
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL	0001	5.800,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		949.010,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		949.010,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		949.010,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		673.214,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		347.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4090	299.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.0	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4090	48.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.0	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA		325.614,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.0	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	237.339,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.99.0	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	88.275,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		175.574,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.0	PROGRAMA SAMU SALVAR/ESTADO	4170	98.534,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.0	PROGRAMA CAPS-ESTADO	4220	77.040,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.0	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4190	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		90.222,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.0	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4050	40.222,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.0	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.99.0	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	50.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		672.404,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		638.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		638.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1028	638.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		34.404,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		34.404,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO FEAS/2018 - REF. 2017	1282	7.404,00
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1293	27.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		18.500,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		18.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		18.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1025	3.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1244	15.000,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		100.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1158	100.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.050.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.050.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		9.050.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		9.050.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	9.050.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		220.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		220.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		220.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1158	220.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		477.424,60
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		36.100,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		33.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		33.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		30.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.0	MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	30.000,00
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		500,00
4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.0	MULTAS E JUROS - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	500,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.0	DÍVIDA ATIVA - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - MULTA CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	1279	500,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.100,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.100,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1001	3.000,00
4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1001	100,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		102.614,60
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES		54.150,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.000,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		52.150,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		52.150,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		41.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.0	INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. 884/2017	0001	1.000,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.1.99.1.1.02.00.0	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	40.000,00
4.1.9.2.1.99.1.2.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		150,00
4.1.9.2.1.99.1.2.02.00.0	MULTAS E JUROS - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	150,00
4.1.9.2.1.99.1.3.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA		10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.3.02.00.0	DÍVIDA ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.4.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.9.2.1.99.1.4.02.00.0	MULTAS E JUROS DÍV.ATI. - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	1.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	RESTITUIÇÕES		48.464,60
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		48.464,60
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		48.464,60
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.964,60
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	15.964,60
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.0	RESTITUIÇÕES REF. PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.0	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PROCESSUAIS	0001	6.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.0	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS JUDICIALMENTE	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.9.2.2.99.1.2.04.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.1.2.09.00.0	MULTAS E JUROS - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS JUDICIALMENTE	0001	300,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		15.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.09.00.0	DÍVIDA ATIVA - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS JUDICIALMENTE	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.09.00.0	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS JUDICIALMENTE	0001	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		338.710,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	150.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		20.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		20.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS		168.710,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		168.710,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		156.710,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.0	RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - FUNREBOM LEI EST. 10.987/97	1002	136.710,00

*A Vitor S*



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.0	RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMDCA CFE. ART.260-A LEI FED.8069/90	1158	20.000,00
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00
4.1.9.9.0.99.1.3.04.00.0	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA	0001	10.000,00
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00
4.1.9.9.0.99.1.4.04.00.0	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0001	2.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL		6.677.570,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.850.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.850.000,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		805.000,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		805.000,00
4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		485.000,00
4.2.1.1.8.01.1.1.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		485.000,00
4.2.1.1.8.01.1.1.01.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - B.BRASIL PROG. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	1281	485.000,00
4.2.1.1.8.01.2.0.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		320.000,00
4.2.1.1.8.01.2.1.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL		320.000,00
4.2.1.1.8.01.2.1.01.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - B.BRASIL PROG. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	1281	320.000,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.045.000,00
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.045.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.045.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE OBRAS	1281	1.695.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1281	240.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.03.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VEÍCULOS P/ SEC. FAZENDA/FISCALIZAÇÃO	1281	110.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS		180.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1061	100.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		80.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		80.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE	1276	80.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		12.000,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		12.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		12.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO FMDA	1038	5.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA DO FMH	0001	5.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.0	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - FMDA	1038	1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.0	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - FMH	0001	1.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.524.570,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.524.570,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.524.570,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		297.720,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		297.720,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		297.720,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4931	297.720,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.226.850,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		786.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		786.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MANCHINHA	4935	746.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	4929	40.000,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		450.000,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		450.000,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO - MINIST.INTEGRAÇÃO - CANALIZAÇÃO, TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1284	450.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		740.850,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC		740.850,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO - MINIST. TURISMO - CALÇAMENTO PROLONG. RUA HORIZONTAL	1286	495.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO - MINIST. CIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE/2018	1285	245.850,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - CONSTRUÇÃO CREAS	1287	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - EQUIPAMENTOS CRAS	1288	150.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - VEÍCULO CRAS	1289	150.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - CONSTRUÇÃO UNID. PÚBLICA DE ACOLHIMENTO	1290	150.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - VEÍCULO CREAS	1291	150.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MDS - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1292	400.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		111.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		111.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		111.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*








Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		111.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.0	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		11.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.0	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1061	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.0	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FNDE/PAR-TD	1210	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.0	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS EDUCAÇÃO	1061	1.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.0	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UBS	4931	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.0	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUND. MUN. DESENV. ECONÔMICO	1276	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.0	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR/FNDE - CONJ. MESA/CADEIRA	1280	1.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.0	REPASSE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - DECRETO 059/2016	1277	100.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.671.888,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES		7.671.888,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.671.888,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.741.888,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.741.888,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.741.888,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - ALÍQUOTA NORMAL	0050	2.694.988,00
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0050	46.900,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		4.930.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.930.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		4.850.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0050	4.850.000,00
4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS		60.000,00
4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	0050	60.000,00
4.7.2.1.8.01.3.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS		20.000,00
4.7.2.1.8.01.3.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	0050	20.000,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		7.541.945,60
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		250.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		250.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		250.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		250.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	150.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	62.500,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.500,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		3.435.999,40
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		3.417.444,60
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		3.413.325,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		3.413.325,00




Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	3.413.325,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.119,60
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4.119,60
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	4.119,60
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		18.554,80
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		18.554,80
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		18.554,80
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0031	18.554,80
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.855.946,20
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.855.946,20
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.169.040,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	3.169.040,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		645.210,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		645.210,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	645.210,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		41.696,20
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		41.696,20
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0031	41.696,20
	Total		93.191.945,60
	Total Contas Redutoras		7.541.945,60
	Receita Líquida		85.650.000,00

  
ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
RUDI WEBER  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL





## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
01	LEGISLATIVA	280.000,00	0,00	280.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	280.000,00	0,00	280.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00	0,00	280.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREA	280.000,00	0,00	280.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREA/	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>280.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>280.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS</b>				
04	ADMINISTRACAO	7.300,00	0,00	7.300,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.800,00	0,00	5.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.800,00	0,00	5.800,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBO	5.800,00	0,00	5.800,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUN	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.498.767,00	1.498.767,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.373.395,00	1.373.395,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.367.995,00	1.367.995,00
04 122 0001 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINA	0,00	1.367.995,00	1.367.995,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	5.400,00	5.400,00
04 122 0201 2,003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HC	0,00	5.400,00	5.400,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	125.372,00	125.372,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	125.372,00	125.372,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	125.372,00	125.372,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	7.150,00	7.150,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.150,00	7.150,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	3.575,00	3.575,00
14 422 0204 2,005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	3.575,00	3.575,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	3.575,00	3.575,00
14 422 0205 2,006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	3.575,00	3.575,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>7.300,00</b>	<b>1.505.917,00</b>	<b>1.513.217,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>287.300,00</b>	<b>4.085.917,00</b>	<b>4.373.217,00</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.800,00	4.800,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	4.800,00	4.800,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.800,00	4.800,00
14 422 0001 2,007	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIP	0,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>287.300,00</b>	<b>4.090.717,00</b>	<b>4.378.017,00</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA</b>				
04	ADMINISTRACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAME	5.500,00	0,00	5.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
04	ADMINISTRACAO	0,00	338.628,00	338.628,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	338.628,00	338.628,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	336.385,00	336.385,00
04 121 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	0,00	336.385,00	336.385,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.243,00	2.243,00
04 121 0301 2,009	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFA	0,00	2.243,00	2.243,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	338.628,00	344.128,00
Sub-Total/Total Geral		292.800,00	4.429.345,00	4.722.145,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	4.800,00	0,00	4.800,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.800,00	0,00	4.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00
04 122 0001 1,005	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.800,00	0,00	4.800,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.198.764,00	2.198.764,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.198.764,00	2.198.764,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.088.528,00	2.088.528,00
04 122 0001 2,010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	2.088.528,00	2.088.528,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	110.236,00	110.236,00
04 122 0401 2,011	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MOC	0,00	110.236,00	110.236,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.800,00	2.198.764,00	2.203.564,00
Sub-Total/Total Geral		297.600,00	6.628.109,00	6.925.709,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	291.860,00	0,00	291.860,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.860,00	0,00	291.860,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00
04 123 0001 1,006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E L	4.800,00	0,00	4.800,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	287.060,00	0,00	287.060,00
04 123 0501 1,007	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRI	237.710,00	0,00	237.710,00
04 123 0501 1,008	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	49.350,00	0,00	49.350,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.169.442,00	1.169.442,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.169.442,00	1.169.442,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.158.831,00	1.158.831,00
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDAD	0,00	1.158.831,00	1.158.831,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO A	0,00	1.500,00	1.500,00
04 123 0503 2,013	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACE	0,00	1.500,00	1.500,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLI	0,00	9.111,00	9.111,00
04 123 0505 2,014	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E	0,00	9.111,00	9.111,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		291.860,00	1.169.442,00	1.461.302,00
Sub-Total/Total Geral		589.460,00	7.797.551,00	8.387.011,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	392.161,00	392.161,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	392.161,00	392.161,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	392.161,00	392.161,00
06 182 0504 2,015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	392.161,00	392.161,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	392.161,00	392.161,00
Sub-Total/Total Geral		589.460,00	8.189.712,00	8.779.172,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
12	EDUCACAO	19.000,00	0,00	19.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	19.000,00	0,00	19.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00	0,00	19.000,00
12 122 0001 1,009	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, C	19.000,00	0,00	19.000,00
12	EDUCACAO	0,00	963.760,00	963.760,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	963.760,00	963.760,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	963.760,00	963.760,00
12 122 0001 2,016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU	0,00	963.760,00	963.760,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>19.000,00</b>	<b>963.760,00</b>	<b>982.760,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>608.460,00</b>	<b>9.153.472,00</b>	<b>9.761.932,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
12	EDUCACAO	45.500,00	0,00	45.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	45.500,00	0,00	45.500,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	45.500,00	0,00	45.500,00
12 361 0601 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO	45.500,00	0,00	45.500,00
12	EDUCACAO	0,00	5.311.028,00	5.311.028,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.311.028,00	5.311.028,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.311.028,00	5.311.028,00
12 361 0601 2,017	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT	0,00	393.550,00	393.550,00
12 361 0601 2,018	MANUTENCAO DO PROG. ACOES EDUCATIVAS COMPLI	0,00	145.993,00	145.993,00
12 361 0601 2,019	MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	142.157,00	142.157,00
12 361 0601 2,020	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0,00	3.785.762,00	3.785.762,00
12 361 0601 2,021	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDOR	0,00	843.566,00	843.566,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>45.500,00</b>	<b>5.311.028,00</b>	<b>5.356.528,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>653.960,00</b>	<b>14.464.500,00</b>	<b>15.118.460,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0603 EDUCACAO INFANTIL</b>				
12	EDUCACAO	102.417,00	0,00	102.417,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.417,00	0,00	102.417,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.417,00	0,00	102.417,00
12 365 0604 1,011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	90.322,00	0,00	90.322,00
12 365 0604 1,012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	12.095,00	0,00	12.095,00
12	EDUCACAO	0,00	7.577.313,00	7.577.313,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.577.313,00	7.577.313,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.577.313,00	7.577.313,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	0,00	3.573.991,00	3.573.991,00
12 365 0604 2,023	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVI	0,00	2.472.832,00	2.472.832,00
12 365 0604 2,024	MANUTENCAO DAS CRECHES - EI	0,00	635.845,00	635.845,00
12 365 0604 2,025	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	0,00	845.093,00	845.093,00
12 365 0604 2,026	MANUTENCAO DA PRÉ - ESCOLA - EI	0,00	49.552,00	49.552,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>102.417,00</b>	<b>7.577.313,00</b>	<b>7.679.730,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>756.377,00</b>	<b>22.041.813,00</b>	<b>22.798.190,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0604 EDUCACAO ESPECIAL</b>				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	348.200,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	348.200,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	348.200,00
12 367 0605 0,001	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCACAO E	0,00	0,00	348.200,00
12	EDUCACAO	0,00	55.301,00	55.301,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	55.301,00	55.301,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	55.301,00	55.301,00
12 367 0605 2,027	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	55.301,00	55.301,00



## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	55.301,00	403.501,00
Sub-Total/Total Geral		756.377,00	22.097.114,00	23.201.691,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	91.900,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	91.900,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	91.900,00
12 364 0603 0,002	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRAN:	0,00	0,00	91.900,00
12	EDUCACAO	0,00	138.982,00	138.982,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	138.982,00	138.982,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	138.982,00	138.982,00
12 364 0603 2,028	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	138.982,00	138.982,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	138.982,00	230.882,00
Sub-Total/Total Geral		756.377,00	22.236.096,00	23.432.573,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	0,00	1.500,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	1.500,00	0,00	1.500,00
12 306 0606 1,013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE M	1.500,00	0,00	1.500,00
12	EDUCACAO	0,00	975.072,00	975.072,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	975.072,00	975.072,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	975.072,00	975.072,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FI	0,00	237.000,00	237.000,00
12 306 0606 2,030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - I	0,00	455.800,00	455.800,00
12 306 0606 2,031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOL	0,00	90.000,00	90.000,00
12 306 0606 2,032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMEN'	0,00	5.618,00	5.618,00
12 306 0606 2,033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉC	0,00	36.648,00	36.648,00
12 306 0606 2,034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	0,00	5.472,00	5.472,00
12 306 0606 2,035	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAM	0,00	936,00	936,00
12 306 0606 2,036	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOL	0,00	318,00	318,00
12 306 0606 2,037	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INF/	0,00	16.906,00	16.906,00
12 306 0606 2,038	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ - ESCOL	0,00	7.102,00	7.102,00
12 306 0606 2,039	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	97.528,00	97.528,00
12 306 0606 2,040	AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAM	0,00	21.744,00	21.744,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	975.072,00	976.572,00
Sub-Total/Total Geral		757.877,00	23.211.168,00	24.409.145,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	8.000,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.000,00
12 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00
12 123 0607 0,003	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉC	0,00	0,00	8.000,00
12	EDUCACAO	386.500,00	0,00	386.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.000,00	0,00	189.000,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	189.000,00	0,00	189.000,00
12 361 0607 1,014	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROPRIO DO ENS.	188.000,00	0,00	188.000,00
12 361 0607 1,015	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO [	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0607 1,016	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO [	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00



## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
12 365 0607 1,017	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO I	1.000,00	0,00	1.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	0,00	500,00
12 366 0607 1,018	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO -	500,00	0,00	500,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	195.000,00	0,00	195.000,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	195.000,00	0,00	195.000,00
12 367 0607 1,019	EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO I	195.000,00	0,00	195.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.446.344,00	2.446.344,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.651.446,00	1.651.446,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.651.446,00	1.651.446,00
12 361 0607 2,041	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUM	0,00	904.462,00	904.462,00
12 361 0607 2,042	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO EM	0,00	746.984,00	746.984,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	341.008,00	341.008,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	341.008,00	341.008,00
12 362 0607 2,043	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSIN	0,00	341.008,00	341.008,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	260.255,00	260.255,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.255,00	260.255,00
12 365 0607 2,044	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ -	0,00	260.255,00	260.255,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.225,00	11.225,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.225,00	11.225,00
12 366 0607 2,045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC. PROP. e TERC. p	0,00	11.225,00	11.225,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	182.410,00	182.410,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	182.410,00	182.410,00
12 367 0607 2,046	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC	0,00	182.410,00	182.410,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		386.500,00	2.446.344,00	2.840.844,00
Sub-Total/Total Geral		1.144.377,00	25.657.512,00	27.249.989,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA				
13	CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0608 1,020	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13	CULTURA	0,00	192.167,00	192.167,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	192.167,00	192.167,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	192.167,00	192.167,00
13 392 0608 2,047	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	192.167,00	192.167,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	192.167,00	194.667,00
Sub-Total/Total Geral		1.146.877,00	25.849.679,00	27.444.656,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA				
13	CULTURA	0,00	0,00	26.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	26.500,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	26.500,00
13 392 0608 0,004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	26.500,00
13	CULTURA	1.300,00	0,00	1.300,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.300,00	0,00	1.300,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	1.300,00	0,00	1.300,00
13 392 0608 1,021	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	1.300,00	0,00	1.300,00
13	CULTURA	0,00	182.375,00	182.375,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	182.375,00	182.375,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	143.387,00	143.387,00
13 392 0608 2,048	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	143.387,00	143.387,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	38.988,00	38.988,00
13 392 0610 2,049	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	38.988,00	38.988,00



## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.300,00	182.375,00	210.175,00
Sub-Total/Total Geral		1.148.177,00	26.032.054,00	27.654.831,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE				
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,00	6.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	0,00	6.000,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00
27 812 0609 1,022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0609 1,023	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	254.621,00	254.621,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	254.621,00	254.621,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	254.621,00	254.621,00
27 812 0609 2,050	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	254.621,00	254.621,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	254.621,00	260.621,00
Sub-Total/Total Geral		1.154.177,00	26.286.675,00	27.915.452,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	9.500,00	0,00	9.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.500,00	0,00	9.500,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.500,00	0,00	9.500,00
04 122 0001 1,024	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0001 1,025	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1,026	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	1.147.550,00	0,00	1.147.550,00
15 452	SERVICOS URBANOS	905.050,00	0,00	905.050,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO	902.550,00	0,00	902.550,00
15 452 0702 1,027	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0702 1,028	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO	871.550,00	0,00	871.550,00
15 452 0702 1,029	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0702 1,030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0704 1,031	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0705 1,032	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM	1.500,00	0,00	1.500,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	242.500,00	0,00	242.500,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	242.500,00	0,00	242.500,00
15 752 0703 1,033	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
15 752 0703 1,034	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.500,00	0,00	240.500,00
26	TRANSPORTE	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIP	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00
26 782 0701 1,035	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CON	25.000,00	0,00	25.000,00
26 782 0701 1,036	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00
26 782 0701 1,037	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	898.075,00	898.075,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	898.075,00	898.075,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	898.075,00	898.075,00
04 122 0001 2,051	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.266,00	5.266,00
04 122 0001 2,052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	892.809,00	892.809,00
15	URBANISMO	0,00	4.396.295,00	4.396.295,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.441.578,00	3.441.578,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO	0,00	1.045.464,00	1.045.464,00
15 452 0702 2,053	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	0,00	1.045.464,00	1.045.464,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.928.352,00	1.928.352,00





## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
15 452 0704 2,054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.928.352,00	1.928.352,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	0,00	467.762,00	467.762,00
15 452 0705 2,055	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	0,00	467.762,00	467.762,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	954.717,00	954.717,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	954.717,00	954.717,00
15 752 0703 2,056	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	424.867,00	424.867,00
15 752 0703 2,057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	529.850,00	529.850,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.634.510,00	1.634.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.634.510,00	1.634.510,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	0,00	1.634.510,00	1.634.510,00
26 782 0701 2,058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.634.510,00	1.634.510,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.899.050,00	6.928.880,00	9.827.930,00
Sub-Total/Total Geral		4.053.227,00	33.215.555,00	37.743.382,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	0,00	1.796.685,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	27.772,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	27.772,00
10 301 0801 0,005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	27.772,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.768.913,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.768.913,00
10 302 0803 0,006	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	0,00	0,00	1.768.913,00
10	SAUDE	762.500,00	0,00	762.500,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
10 122 0001 1,038	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301	ATENCAO BASICA	761.000,00	0,00	761.000,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	761.000,00	0,00	761.000,00
10 301 0801 1,039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	761.000,00	0,00	761.000,00
10	SAUDE	0,00	13.927.156,00	13.927.156,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	684.247,00	684.247,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	684.247,00	684.247,00
10 122 0001 2,059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	0,00	684.247,00	684.247,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	11.141.695,00	11.141.695,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.141.695,00	11.141.695,00
10 301 0801 2,060	MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/	0,00	832.856,00	832.856,00
10 301 0801 2,061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLO	0,00	5.761.381,00	5.761.381,00
10 301 0801 2,062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRI	0,00	1.294.965,00	1.294.965,00
10 301 0801 2,063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BLOCO	0,00	1.309.413,00	1.309.413,00
10 301 0801 2,064	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍL	0,00	907.270,00	907.270,00
10 301 0801 2,065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉ	0,00	749.316,00	749.316,00
10 301 0801 2,066	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO	0,00	286.494,00	286.494,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	911.057,00	911.057,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	911.057,00	911.057,00
10 302 0803 2,067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO - BLO	0,00	360.261,00	360.261,00
10 302 0803 2,068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - BLOCO MAC - ME	0,00	550.796,00	550.796,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	534.626,00	534.626,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	534.626,00	534.626,00
10 304 0802 2,069	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	0,00	534.626,00	534.626,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	655.531,00	655.531,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	655.531,00	655.531,00
10 305 0802 2,070	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/	0,00	655.531,00	655.531,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		762.500,00	13.927.156,00	16.486.341,00
Sub-Total/Total Geral		4.815.727,00	47.142.711,00	54.229.723,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
20	AGRICULTURA	12.910,00	0,00	12.910,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001 1,040	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	10.910,00	0,00	10.910,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.910,00	0,00	10.910,00
20 606 0902 1,041	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	10.910,00	0,00	10.910,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	12.200,00	12.200,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.200,00	12.200,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.200,00	12.200,00
04 122 0001 2,071	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TE	0,00	12.200,00	12.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	702.067,00	702.067,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	520.854,00	520.854,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	520.854,00	520.854,00
20 122 0001 2,072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME	0,00	520.854,00	520.854,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	181.213,00	181.213,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	181.213,00	181.213,00
20 606 0903 2,073	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADE	0,00	181.213,00	181.213,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>12.910,00</b>	<b>714.267,00</b>	<b>727.177,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>4.828.637,00</b>	<b>47.856.978,00</b>	<b>54.956.900,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA</b>				
20	AGRICULTURA	0,00	225.142,00	225.142,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	225.142,00	225.142,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	225.142,00	225.142,00
20 608 0901 2,074	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEI	0,00	225.142,00	225.142,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>225.142,00</b>	<b>225.142,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>4.828.637,00</b>	<b>48.082.120,00</b>	<b>55.182.042,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE</b>				
18	GESTAO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
18 541 0905 1,042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RE	1.500,00	0,00	1.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	257.366,00	257.366,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	257.366,00	257.366,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	257.366,00	257.366,00
18 541 0905 2,075	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMB	0,00	230.770,00	230.770,00
18 541 0905 2,076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	26.596,00	26.596,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>1.500,00</b>	<b>257.366,00</b>	<b>258.866,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>4.830.137,00</b>	<b>48.339.486,00</b>	<b>55.440.908,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>				
20	AGRICULTURA	0,00	249.391,00	249.391,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	249.391,00	249.391,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	249.391,00	249.391,00
20 606 0906 2,077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	247.891,00	247.891,00
20 606 0906 2,078	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	1.500,00	1.500,00



**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	249.391,00	249.391,00
Sub-Total/Total Geral		4.830.137,00	48.588.877,00	55.690.299,00
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
17	SANEAMENTO	520.500,00	0,00	520.500,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	520.500,00	0,00	520.500,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	520.500,00	0,00	520.500,00
17 511 0904 1,043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	520.500,00	0,00	520.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	326.072,00	326.072,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	326.072,00	326.072,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	326.072,00	326.072,00
17 511 0904 2,079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	326.072,00	326.072,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		520.500,00	326.072,00	846.572,00
Sub-Total/Total Geral		5.350.637,00	48.914.949,00	56.536.871,00
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0906 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
17	SANEAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	1.500,00	0,00	1.500,00
17 511 0904 1,044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	1.500,00	0,00	1.500,00
20	AGRICULTURA	500,00	0,00	500,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	0,00	500,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	500,00
20 122 0001 1,045	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	500,00	0,00	500,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.500,00	1.500,00
17 511 0904 2,080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ATF	0,00	1.500,00	1.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.500,00	3.500,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
20 122 0001 2,081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MI	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	500,00	500,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	500,00	500,00
20 606 0903 2,082	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADE	0,00	500,00	500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0901 2,083	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEI	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	5.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.352.637,00	48.919.949,00	56.543.871,00
<b>Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>				
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	60.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	60.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	0,00	60.000,00
22 661 1001 0,007	APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	60.000,00
22	INDUSTRIA	41.500,00	0,00	41.500,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
22 122 0001 1,046	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.500,00	0,00	1.500,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	40.000,00	0,00	40.000,00
22 661 1001 1,047	AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-	40.000,00	0,00	40.000,00



## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
11	TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
11 333 1103 2,084	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	285.613,00	285.613,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	249.113,00	249.113,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	249.113,00	249.113,00
22 122 0001 2,085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	249.113,00	249.113,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	36.500,00	36.500,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	36.500,00	36.500,00
22 661 1001 2,086	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E	0,00	36.500,00	36.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		41.500,00	287.613,00	389.113,00
Sub-Total/Total Geral		5.394.137,00	49.207.562,00	56.932.984,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
22	INDUSTRIA	0,00	84.500,00	84.500,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	84.500,00	84.500,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	84.500,00	84.500,00
22 661 1001 2,087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	0,00	84.500,00	84.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	84.500,00	84.500,00
Sub-Total/Total Geral		5.394.137,00	49.292.062,00	57.017.484,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO				
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8.112,00	8.112,00
23 695	TURISMO	0,00	8.112,00	8.112,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURIS	0,00	8.112,00	8.112,00
23 695 1002 2,088	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	8.112,00	8.112,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	8.112,00	8.112,00
Sub-Total/Total Geral		5.394.137,00	49.300.174,00	57.025.596,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.166,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	31.800,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	31.800,00
08 241 1101 0,008	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	31.800,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	53.366,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	53.366,00
08 242 1106 0,009	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A F	0,00	0,00	53.366,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.158,00	0,00	1.158,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.158,00	0,00	1.158,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.158,00	0,00	1.158,00
08 122 0001 1,048	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIN	1.158,00	0,00	1.158,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.207.631,00	3.207.631,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	553.164,00	553.164,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	553.164,00	553.164,00
08 122 0001 2,089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DI	0,00	553.164,00	553.164,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	152.600,00	152.600,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	152.600,00	152.600,00
08 241 1101 2,090	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	152.600,00	152.600,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	89.671,00	89.671,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	89.671,00	89.671,00
08 242 1106 2,091	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC	0,00	89.671,00	89.671,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	375.617,00	375.617,00



## DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	375.617,00	375.617,00
08 243 1104 2,092	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	375.617,00	375.617,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.036.579,00	2.036.579,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.993.579,00	1.993.579,00
08 244 1102 2,093	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.993.579,00	1.993.579,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.000,00	43.000,00
08 244 1105 2,094	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.000,00	43.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.158,00	3.207.631,00	3.293.955,00
Sub-Total/Total Geral		5.395.295,00	52.507.805,00	60.319.551,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	342.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	342.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	342.000,00
08 243 1104 0,010	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE AT	0,00	0,00	342.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104 1,049	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243 1104 2,095	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	2.500,00	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	2.500,00	345.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.395.795,00	52.510.305,00	60.664.551,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1103 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00	0,00	1.300,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.300,00	0,00	1.300,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.300,00	0,00	1.300,00
08 243 1104 1,050	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	1.300,00	0,00	1.300,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	212.482,00	212.482,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	212.482,00	212.482,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	212.482,00	212.482,00
08 243 1104 2,096	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	212.482,00	212.482,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.300,00	212.482,00	213.782,00
Sub-Total/Total Geral		5.397.095,00	52.722.787,00	60.878.333,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				
15	URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 122 0001 1,051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204 1,052	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	799.646,00	799.646,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	593.936,00	593.936,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	593.936,00	593.936,00
15 122 0001 2,097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	593.936,00	593.936,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1203 2,098	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00



## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	202.710,00	202.710,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	202.710,00	202.710,00
15 453 1202 2,099	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍ	0,00	202.710,00	202.710,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.000,00	799.646,00	811.646,00
Sub-Total/Total Geral		5.409.095,00	53.522.433,00	61.689.979,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITACAO	124.200,00	0,00	124.200,00
16 482	HABITACAO URBANA	124.200,00	0,00	124.200,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA	124.200,00	0,00	124.200,00
16 482 1201 1,053	CONSTRUÇÃO DE CASAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E OI	124.200,00	0,00	124.200,00
16	HABITACAO	0,00	10.500,00	10.500,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	10.500,00	10.500,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA	0,00	10.500,00	10.500,00
16 482 1201 2,100	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	0,00	10.500,00	10.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		124.200,00	10.500,00	134.700,00
Sub-Total/Total Geral		5.533.295,00	53.532.933,00	61.824.679,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	16.725,00	16.725,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	16.725,00	16.725,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	16.725,00	16.725,00
06 182 0302 2,101	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	16.725,00	16.725,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	16.725,00	16.725,00
Sub-Total/Total Geral		5.533.295,00	53.549.658,00	61.841.404,00
Órgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.514.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	8.514.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.514.000,00
09 272 0001 0,011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	8.514.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	220.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	280.000,00
28 845 0,012	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	140.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	160.000,00
28 846 0,013	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00
28 846 0,014	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	0,00	0,00	55.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.463.900,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.463.900,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.463.900,00
99 997 9999 0,015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	6.463.900,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	175.100,00	175.100,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	175.100,00	175.100,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	175.100,00	175.100,00
09 272 0001 2,102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	175.100,00	175.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	175.100,00	15.373.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.533.295,00	53.724.758,00	77.214.404,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.500,00	0,00	1.500,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00



## DESPESA


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
14 122 0001 1,054	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS D	1.500,00	0,00	1.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	317.189,00	317.189,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	317.189,00	317.189,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	317.189,00	317.189,00
14 122 0001 2,103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULI	0,00	317.189,00	317.189,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	317.189,00	318.689,00
Sub-Total/Total Geral		5.534.795,00	54.041.947,00	77.533.093,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.333,00	2.333,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.333,00	2.333,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULH	0,00	2.333,00	2.333,00
14 422 1401 2,104	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDA	0,00	2.333,00	2.333,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.333,00	2.333,00
Sub-Total/Total Geral		5.534.795,00	54.044.280,00	77.535.426,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHE				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	6.333,00	6.333,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	6.333,00	6.333,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNC	0,00	6.333,00	6.333,00
14 422 1402 2,105	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORM	0,00	6.333,00	6.333,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.333,00	6.333,00
Sub-Total/Total Geral		5.534.795,00	54.050.613,00	77.541.759,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PO				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES N	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 1403 2,106	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO D/	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.534.795,00	54.057.613,00	77.548.759,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 1404 2,107	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.000,00	5.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.534.795,00	54.062.613,00	77.553.759,00
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.693.491,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.585.800,00
28 843 0,016	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.292.900,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.000,00
28 845 0,017	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E	0,00	0,00	6.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.789.182,00
28 846 0,018	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.470.985,00
28 846 0,019	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	778.606,00

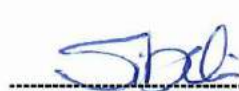


## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
28 846 0,020	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	145.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	402.750,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	402.750,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	402.750,00
99 999 9999 0,021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	402.750,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	8.096.241,00
Sub-Total/Total Geral		5.534.795,00	54.062.613,00	85.650.000,00

  
-----  
ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
-----  
RUDI WEBER  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
-----  
SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL







Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	280.000,00	2.580.000,00	2.860.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	280.000,00	2.580.000,00	2.860.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00	2.580.000,00	2.860.000,00
04	ADMINISTRACAO	318.960,00	6.115.876,00	6.434.836,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.500,00	338.628,00	344.128,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	336.385,00	341.885,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.243,00	2.243,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	20.100,00	4.482.434,00	4.502.534,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	20.100,00	4.366.798,00	4.386.898,00
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	5.400,00	5.400,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	110.236,00	110.236,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.860,00	1.169.442,00	1.461.302,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.800,00	1.158.831,00	1.163.631,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	287.060,00	0,00	287.060,00
04 0123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	0,00	1.500,00	1.500,00
04 0123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	9.111,00	9.111,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.500,00	125.372,00	126.872,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.500,00	125.372,00	126.872,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	408.886,00	408.886,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	408.886,00	408.886,00
06 0182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	16.725,00	16.725,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	392.161,00	392.161,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.958,00	3.422.613,00	3.852.737,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.158,00	553.164,00	554.322,00
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.158,00	553.164,00	554.322,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	152.600,00	184.400,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	152.600,00	184.400,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	89.671,00	143.037,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	89.671,00	143.037,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.800,00	590.599,00	934.399,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.800,00	590.599,00	934.399,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.036.579,00	2.036.579,00
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	1.993.579,00	1.993.579,00
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.000,00	43.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	175.100,00	8.689.100,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	175.100,00	8.689.100,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	175.100,00	8.689.100,00
10	SAUDE	762.500,00	13.927.156,00	16.486.341,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	684.247,00	685.747,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	684.247,00	685.747,00
10 0301	ATENCAO BASICA	761.000,00	11.141.695,00	11.930.467,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	761.000,00	11.141.695,00	11.930.467,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	911.057,00	2.679.970,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	911.057,00	2.679.970,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	534.626,00	534.626,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	534.626,00	534.626,00



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	655.531,00	655.531,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	655.531,00	655.531,00
11	TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00
11 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
11 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
12	EDUCACAO	554.917,00	17.467.800,00	18.470.817,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.000,00	963.760,00	982.760,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00	963.760,00	982.760,00
12 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.000,00
12 0123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	975.072,00	976.572,00
12 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	1.500,00	975.072,00	976.572,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	234.500,00	6.962.474,00	7.196.974,00
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	45.500,00	5.311.028,00	5.356.528,00
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	189.000,00	1.651.446,00	1.840.446,00
12 0362	ENSINO MEDIO	1.000,00	341.008,00	342.008,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	341.008,00	342.008,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	138.982,00	230.882,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	138.982,00	230.882,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	103.417,00	7.837.568,00	7.940.985,00
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.417,00	7.577.313,00	7.679.730,00
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	260.255,00	261.255,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	11.225,00	11.725,00
12 0366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	11.225,00	11.725,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	195.000,00	237.711,00	780.911,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	55.301,00	403.501,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	195.000,00	182.410,00	377.410,00
13	CULTURA	3.800,00	374.542,00	404.842,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	3.800,00	374.542,00	404.842,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	3.800,00	335.554,00	365.854,00
13 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	38.988,00	38.988,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.500,00	349.805,00	351.305,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	317.189,00	318.689,00
14 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	317.189,00	318.689,00
14 0422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	32.616,00	32.616,00
14 0422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.800,00	4.800,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	3.575,00	3.575,00
14 0422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	3.575,00	3.575,00
14 0422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	2.333,00	2.333,00
14 0422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA C	0,00	6.333,00	6.333,00
14 0422 1403	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	0,00	7.000,00	7.000,00
14 0422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO	1.159.550,00	5.195.941,00	6.355.491,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	593.936,00	595.936,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	593.936,00	595.936,00
15 0181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	905.050,00	3.441.578,00	4.346.628,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	902.550,00	1.045.464,00	1.948.014,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.928.352,00	1.929.352,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	1.500,00	467.762,00	469.262,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	202.710,00	202.710,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	202.710,00	202.710,00
15 0752	ENERGIA ELETRICA	242.500,00	954.717,00	1.197.217,00
15 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	242.500,00	954.717,00	1.197.217,00
16	HABITACAO	124.200,00	10.500,00	134.700,00
16 0482	HABITACAO URBANA	124.200,00	10.500,00	134.700,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	124.200,00	10.500,00	134.700,00
17	SANEAMENTO	522.000,00	327.572,00	849.572,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	522.000,00	327.572,00	849.572,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	522.000,00	327.572,00	849.572,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.500,00	257.366,00	258.866,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500,00	257.366,00	258.866,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	257.366,00	258.866,00
20	AGRICULTURA	13.410,00	1.180.100,00	1.193.510,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	521.854,00	524.354,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	521.854,00	524.354,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	10.910,00	431.104,00	442.014,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.910,00	0,00	10.910,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	181.713,00	181.713,00
20 0606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	249.391,00	249.391,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	227.142,00	227.142,00
20 0608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	227.142,00	227.142,00
22	INDUSTRIA	41.500,00	370.113,00	471.613,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	249.113,00	250.613,00
22 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	249.113,00	250.613,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	40.000,00	121.000,00	221.000,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	40.000,00	121.000,00	221.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8.112,00	8.112,00
23 0695	TURISMO	0,00	8.112,00	8.112,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	8.112,00	8.112,00
26	TRANSPORTE	1.742.000,00	1.634.510,00	3.376.510,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.742.000,00	1.634.510,00	3.376.510,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	1.742.000,00	1.634.510,00	3.376.510,00
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	254.621,00	260.621,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	254.621,00	260.621,00
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.000,00	254.621,00	260.621,00



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.693.491,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	220.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.585.800,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.000,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	280.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.789.182,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	402.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.463.900,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.463.900,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.463.900,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	402.750,00
99 0999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	402.750,00
Total Geral		5.534.795,00	54.062.613,00	85.650.000,00

  
-----  
ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
-----  
RUDI WEBER  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
-----  
SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO  
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.285.636,00	149.200,00	6.434.836,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	344.128,00	0,00	344.128,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	341.885,00	0,00	341.885,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	2.243,00	0,00	2.243,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.490.334,00	12.200,00	4.502.534,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.374.698,00	12.200,00	4.386.898,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	5.400,00	0,00	5.400,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	110.236,00	0,00	110.236,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.324.302,00	137.000,00	1.461.302,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.163.631,00	0,00	1.163.631,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	150.060,00	137.000,00	287.060,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	1.500,00	0,00	1.500,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	9.111,00	0,00	9.111,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	126.872,00	0,00	126.872,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	126.872,00	0,00	126.872,00
06	SEGURANCA PUBLICA	131.345,00	277.541,00	408.886,00
06 182	DEFESA CIVIL	131.345,00	277.541,00	408.886,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	16.725,00	0,00	16.725,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	114.620,00	277.541,00	392.161,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.797.721,00	2.055.016,00	3.852.737,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	549.822,00	4.500,00	554.322,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	549.822,00	4.500,00	554.322,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	184.400,00	0,00	184.400,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	184.400,00	0,00	184.400,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	91.225,00	51.812,00	143.037,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	91.225,00	51.812,00	143.037,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	442.399,00	492.000,00	934.399,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	442.399,00	492.000,00	934.399,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	529.875,00	1.506.704,00	2.036.579,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	486.875,00	1.506.704,00	1.993.579,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.689.100,00	8.689.100,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.689.100,00	8.689.100,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.689.100,00	8.689.100,00
10	SAUDE	579.736,00	15.906.605,00	16.486.341,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	33.454,00	652.293,00	685.747,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	33.454,00	652.293,00	685.747,00
10 301	ATENCAO BASICA	474.318,00	11.456.149,00	11.930.467,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	474.318,00	11.456.149,00	11.930.467,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.720,00	2.653.250,00	2.679.970,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.720,00	2.653.250,00	2.679.970,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	12.784,00	521.842,00	534.626,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO  
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.784,00	521.842,00	534.626,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	32.460,00	623.071,00	655.531,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.460,00	623.071,00	655.531,00
11	TRABALHO	2.000,00	0,00	2.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO	1.558.661,00	16.912.156,00	18.470.817,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	82.824,00	899.936,00	982.760,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	82.824,00	899.936,00	982.760,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00
12 123 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	0,00	8.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	177.148,00	799.424,00	976.572,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	177.148,00	799.424,00	976.572,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	784.112,00	6.412.862,00	7.196.974,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	288.150,00	5.068.378,00	5.356.528,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	495.962,00	1.344.484,00	1.840.446,00
12 362	ENSINO MEDIO	99.008,00	243.000,00	342.008,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	99.008,00	243.000,00	342.008,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	208.782,00	22.100,00	230.882,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	208.782,00	22.100,00	230.882,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	187.062,00	7.753.923,00	7.940.985,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	187.062,00	7.492.668,00	7.679.730,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	261.255,00	261.255,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	11.725,00	0,00	11.725,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	11.725,00	0,00	11.725,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	780.911,00	780.911,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	403.501,00	403.501,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	377.410,00	377.410,00
13	CULTURA	404.842,00	0,00	404.842,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	404.842,00	0,00	404.842,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	365.854,00	0,00	365.854,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	38.988,00	0,00	38.988,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	351.305,00	0,00	351.305,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	318.689,00	0,00	318.689,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	318.689,00	0,00	318.689,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	32.616,00	0,00	32.616,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	3.575,00	0,00	3.575,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	3.575,00	0,00	3.575,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	2.333,00	0,00	2.333,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA C	6.333,00	0,00	6.333,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	7.000,00	0,00	7.000,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	5.000,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO	4.581.011,00	1.774.480,00	6.355.491,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	595.936,00	0,00	595.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO  
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	595.936,00	0,00	595.936,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	3.544.078,00	802.550,00	4.346.628,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	1.145.464,00	802.550,00	1.948.014,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.929.352,00	0,00	1.929.352,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	469.262,00	0,00	469.262,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	198.810,00	3.900,00	202.710,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	198.810,00	3.900,00	202.710,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	229.187,00	968.030,00	1.197.217,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	229.187,00	968.030,00	1.197.217,00
16	HABITACAO	29.200,00	105.500,00	134.700,00
16 482	HABITACAO URBANA	29.200,00	105.500,00	134.700,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	29.200,00	105.500,00	134.700,00
17	SANEAMENTO	396.572,00	453.000,00	849.572,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	396.572,00	453.000,00	849.572,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	396.572,00	453.000,00	849.572,00
18	GESTAO AMBIENTAL	232.270,00	26.596,00	258.866,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	232.270,00	26.596,00	258.866,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	232.270,00	26.596,00	258.866,00
20	AGRICULTURA	1.189.460,00	4.050,00	1.193.510,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	522.854,00	1.500,00	524.354,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	522.854,00	1.500,00	524.354,00
20 606	EXTENSAO RURAL	441.464,00	550,00	442.014,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	10.910,00	0,00	10.910,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	181.213,00	500,00	181.713,00
20 606 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	249.341,00	50,00	249.391,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	225.142,00	2.000,00	227.142,00
20 608 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	225.142,00	2.000,00	227.142,00
22	INDUSTRIA	389.613,00	82.000,00	471.613,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	250.613,00	0,00	250.613,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	250.613,00	0,00	250.613,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	139.000,00	82.000,00	221.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	139.000,00	82.000,00	221.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	8.112,00	0,00	8.112,00
23 695	TURISMO	8.112,00	0,00	8.112,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.112,00	0,00	8.112,00
26	TRANSPORTE	1.681.510,00	1.695.000,00	3.376.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.681.510,00	1.695.000,00	3.376.510,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	1.681.510,00	1.695.000,00	3.376.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO  
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL


Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	256.521,00	4.100,00	260.621,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	256.521,00	4.100,00	260.621,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	256.521,00	4.100,00	260.621,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.585.841,00	107.650,00	7.693.491,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.000,00	220.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.585.800,00	0,00	2.585.800,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	280.000,00	280.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.573.882,00	215.300,00	12.789.182,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	310.000,00	92.750,00	402.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.463.900,00	6.463.900,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	6.463.900,00	6.463.900,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	6.463.900,00	6.463.900,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	310.000,00	92.750,00	402.750,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	310.000,00	92.750,00	402.750,00
Total		30.631.356,00	55.018.644,00	85.650.000,00

  
ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
RUDI WEBER  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL







Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO
Orgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.860.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.506.067,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				344.128,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				2.203.564,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.461.302,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				907.575,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				12.200,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	2.860.000,00			6.434.836,00

A. V. S.



Funções	ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL	
Orgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	392.161,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		3.852.737,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN	16.725,00	
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI		
99 ENCARGOS ESPECIAIS		
Total	408.886,00	3.852.737,00



Funções	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				18.470.817,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		16.486.341,00		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			2.000,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	8.689.100,00			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
<b>Total</b>	<b>8.689.100,00</b>	<b>16.486.341,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.470.817,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da Lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITACAO
Órgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO		11.950,00		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	404.842,00			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			5.543.845,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			811.646,00	134.700,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULH		339.355,00		
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	404.842,00	351.305,00	6.355.491,00	134.700,00

*A. V. S. J.*



Funções	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
Orgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI	849.572,00	258.866,00		1.193.510,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
<b>Total</b>	<b>849.572,00</b>	<b>258.866,00</b>		<b>1.193.510,00</b>

A. J. S.



Funções	Órgãos		
	AGRICULTURA	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		471.613,00	8.112,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI			
99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Total		471.613,00	8.112,00

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Órgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			260.621,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		3.376.510,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				220.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				7.693.491,00
Total		3.376.510,00	260.621,00	7.913.491,00

*[Handwritten signatures]*



Funções	Reserva Contingenci	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.860.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO		1.518.017,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		344.128,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.203.564,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.853.463,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR		19.136.280,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		9.827.930,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		16.486.341,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI		2.314.148,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		481.725,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		3.852.737,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN		963.071,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	6.463.900,00	15.373.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI		339.355,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS	402.750,00	8.096.241,00
Total	6.866.650,00	85.650.000,00

  
ALTAIR FRANCISCO COPATTI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
RUDI WEBER  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL

