Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇAO LEGISLATIVA

Programa: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO — **1.654.000,00**

Projeto/Atividade: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA DE VEREADORES

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
9	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**150.000,00**

Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
942	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
2	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1681	3.9.0.08.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3	3.9.0.14.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
4	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
5	3.9.0.33.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
6	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1651	3.9.0.40.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
8	3.9.0.93.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.055.800,00**

Projeto/Atividade: 2003 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS E INSTITUCIONAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
10	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**80.000,00**

Projeto/Atividade: 2004 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DO LEGISLATIVO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
15	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
16	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1710	3.9.0.08.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00
1243	3.9.0.46.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
17	3.9.0.47.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
			Total do Projeto/Atividade	**153.100,00**

Projeto/Atividade: 2006 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
843	3.9.0.35.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
21	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
22	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**51.100,00**

Projeto/Atividade: 2008 - RECEPÇÃO E HOMENAGENS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)

1244	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1245	3.9.0.32.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
1246	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade	12.000,00

Projeto/Atividade: 2124 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1983	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1984	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1985	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1986	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade	152.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.654.000,00
			Total do Órgão	1.654.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO 2.065.900,00

Projeto/Atividade: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
94	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade	15.000,00

Projeto/Atividade: 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
699	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade	2.000,00

Projeto/Atividade: 2012 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
43	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
44	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
45	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	25.100,00

Projeto/Atividade: 2013 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
46	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00
1869	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1899/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.200,00
1221	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
1665	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
48	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
49	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
50	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
51	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
52	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
53	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

			Total do Projeto/Atividade	1.325.000,00

Projeto/Atividade: 2015 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
891	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00
1262	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.000,00
1694	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
1251	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
892	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	508.100,00

Projeto/Atividade: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
95	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00
1222	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
97	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
98	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
99	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
101	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	179.700,00

Projeto/Atividade: 2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2219	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
			Total do Projeto/Atividade	11.000,00

Subfunção: 124 - CONTROLE EXTERNO

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO 97.000,00

Projeto/Atividade: 2010 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1574	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
27	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
28	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
29	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
30	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
31	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			Total do Projeto/Atividade	97.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.162.900,00
			Total do Órgão	2.162.900,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO 4.074.200,00

Projeto/Atividade: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
26	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

2444	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1701/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**185.000,00**

Projeto/Atividade: 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
72	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.000,00**

Projeto/Atividade: 1007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2226	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**70.000,00**

Projeto/Atividade: 2009 - RECEPÇÃO E HOMENAGEM

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
57	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
58	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
59	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**8.500,00**

Projeto/Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
33	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
34	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
35	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
1664	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
36	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
37	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
38	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
39	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
40	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1652	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.000,00
1363	3.9.0.92.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
42	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.314.100,00**

Projeto/Atividade: 2016 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
67	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
69	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
70	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.000,00**

Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
74	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
75	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
76	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

77	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
79	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
80	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**183.100,00**

Projeto/Atividade: 2018 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
81	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
1252	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**98.000,00**

Projeto/Atividade: 2031 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
56	3.9.0.35.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00
55	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**181.000,00**

Projeto/Atividade: 2046 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1263	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
1264	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
2448	3.1.9.1.91.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
1693	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.000,00
1266	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
1367	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.030.500,00**

Programa: 0102 - INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL **13.000,00**

Projeto/Atividade: 1019 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS DEMAIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
816	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
817	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1558	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**13.000,00**

Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO **2.438.500,00**

Projeto/Atividade: 2022 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
109	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
110	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
111	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**19.100,00**

Projeto/Atividade: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS / GESTÃO TRIBUTÁRIA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1976	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1269	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
1270	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

1271	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1666	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
1272	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1273	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1274	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1275	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
1276	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1762	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00
1277	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.021.200,00**

Projeto/Atividade: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS/ GESTÃO FAZENDÁRIA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
115	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00
116	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
117	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1667	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
118	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
119	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
120	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
121	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
122	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1441	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00
123	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.398.200,00**

Subfunção: 125 - NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO

Programa: 0104 - ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL **58.000,00**

Projeto/Atividade: 2071 - INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO E COMBATER A SONEGAÇÃO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2440	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
853	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
854	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
1977	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1990	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**58.000,00**

Subfunção: 131 - COMUNICAÇAO SOCIAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO **110.000,00**

Projeto/Atividade: 2014 - PUBLICAÇÕES LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
54	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**110.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**6.693.700,00**

Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Função: 05 - DEFESA NACIONAL

Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0111 - ECO PROTEGE - MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL — 30.000,00

Projeto/Atividade: 2060 - FIRMAR PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1591	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	30.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

Programa: 0111 - ECO PROTEGE - MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL — 25.000,00

Projeto/Atividade: 2047 - PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1758	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1761	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
1759	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1760	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	25.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	55.000,00
			Total do Órgão	6.748.700,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , ECONOMICO E TURISMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — 7.230.510,00

Projeto/Atividade: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
139	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1513	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00
			Total do Projeto/Atividade	465.000,00

Projeto/Atividade: 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1822	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
140	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
141	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
142	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1669	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
143	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
144	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
145	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
146	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
147	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
2321	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1442	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00

1364	3.9.0.92.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
148	3.9.0.93.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**3.499.400,00**

Projeto/Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2323	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
149	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2454	3.9.0.30.00.00.00.00	1708/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00
2451	3.9.0.30.00.00.00.00	1711/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	191.240,00
150	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
151	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.294.610,00**

Projeto/Atividade: 2029 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
153	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
1283	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
1698	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
1284	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550.000,00
154	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.971.500,00**

Programa: 0102 - INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL — **110.100,00**

Projeto/Atividade: 1018 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
949	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
948	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
230	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**110.100,00**

Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — **110.000,00**

Projeto/Atividade: 2030 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRISIONAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1206	3.3.3.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**110.000,00**

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0103 - SANTO CRISTO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL — **140.000,00**

Projeto/Atividade: 2070 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2327	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2328	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2326	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2325	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2324	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**140.000,00**

Função: 15 - URBANISMO

Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0108 - ROTAS DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO — 1.813.200,00

Projeto/Atividade: 1029 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
167	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
2120	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2441, 2459	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1706/3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.480.000,00**

Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1764	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1766	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1765	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**132.000,00**

Projeto/Atividade: 2077 - MANTER E MELHORAR AS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
156	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
886	3.9.0.30.00.00.00.00	1752/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
158	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**201.200,00**

Programa: 0109 - INTEGRA COMUNIDADE — 805.600,00

Projeto/Atividade: 1030 - MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
168	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
169	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
170	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
173	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2458, 2461	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1706/3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
174	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**390.100,00**

Projeto/Atividade: 1038 - CONSTRUIR E MELHORAR A ESTRUTURA DE PRAÇAS E JARDINS URBANOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2230	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
2231	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**65.000,00**

Projeto/Atividade: 2079 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E URBANOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
187	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
188	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

189	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**350.500,00**
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0109 - INTEGRA COMUNIDADE				**190.000,00**
Projeto/Atividade: 2078 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
Cód. Reduzido	**Código da Despesa**	**FR/CO**	**Descrição**	**Valor Original (R$)**
894	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
895	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**190.000,00**
Função: 17 - SANEAMENTO				
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				
Programa: 0103 - SANTO CRISTO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL				**3.033.200,00**
Projeto/Atividade: 1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO				
Cód. Reduzido	**Código da Despesa**	**FR/CO**	**Descrição**	**Valor Original (R$)**
1988	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**
Projeto/Atividade: 1037 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA				
Cód. Reduzido	**Código da Despesa**	**FR/CO**	**Descrição**	**Valor Original (R$)**
212	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
857	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
213	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**270.100,00**
Projeto/Atividade: 2084 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA				
Cód. Reduzido	**Código da Despesa**	**FR/CO**	**Descrição**	**Valor Original (R$)**
216	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
217	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
218	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
220	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
221	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
222	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
223	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.513.100,00**
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
Programa: 0111 - ECO PROTEGE - MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL				**1.573.200,00**
Projeto/Atividade: 1031 - EQUIPAR A CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM				
Cód. Reduzido	**Código da Despesa**	**FR/CO**	**Descrição**	**Valor Original (R$)**
2225	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
2302	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1631/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.500,00
			Total do Projeto/Atividade	**270.500,00**
Projeto/Atividade: 2080 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM				
Cód. Reduzido	**Código da Despesa**	**FR/CO**	**Descrição**	**Valor Original (R$)**
192	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
193	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
194	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

			Total do Projeto/Atividade	1.200,00
Projeto/Atividade: 2081 - MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E COLETA SELETIVA DE LIXO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
196	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1575	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
197	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
896	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
			Total do Projeto/Atividade	1.301.500,00
Função: 22 - INDÚSTRIA				
Subfunção: 661 - PROMOÇAO INDUSTRIAL				
Programa: 0105 - CIDADE EMPREENDEDORA				130.500,00
Projeto/Atividade: 2024 - AMPLIAR, MANTER E ESTRUTURAR ÁREAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2220	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2222	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2221	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2223	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade	130.500,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Subfunção: 691 - PROMOÇAO COMERCIAL				
Programa: 0104 - ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL				110.000,00
Projeto/Atividade: 0020 - APOIAR A ATIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2244	3.3.6.0.45.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
2243	3.9.0.48.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	110.000,00
Programa: 0105 - CIDADE EMPREENDEDORA				165.000,00
Projeto/Atividade: 0019 - PROMOVER E INCENTIVAR O COMÉRCIO DO MUNICÍPIO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2322	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade	15.000,00
Projeto/Atividade: 1023 - APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2449	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
			Total do Projeto/Atividade	150.000,00
Subfunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0107 - INVESTE TURISMO				46.000,00
Projeto/Atividade: 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2237	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	20.000,00
Projeto/Atividade: 2002 - MANTER AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO LOCAL				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2239	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
2238	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

2241	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2245	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
2240	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2242	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**26.000,00**

Função: 25 - ENERGIA

Subfunção: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Programa: 0103 - SANTO CRISTO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL **1.377.000,00**

Projeto/Atividade: 1036 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
198	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**5.000,00**

Projeto/Atividade: 2082 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
199	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1570	3.9.0.30.00.00.00.00	1751/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
200	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
201	3.9.0.39.00.00.00.00	1751/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.372.000,00**

Função: 26 - TRANSPORTE

Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0108 - ROTAS DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO **12.000,00**

Projeto/Atividade: 1002 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1767	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1768	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1769	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**12.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**16.846.310,00**
			Total do Órgão	**16.846.310,00**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO **2.387.100,00**

Projeto/Atividade: 2057 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
640	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
2314	3.9.0.30.00.00.00.00	1720/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	714.300,00
1058	3.9.0.30.00.00.00.00	1750/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00
641	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
642	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.387.100,00**

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — 4.430.200,00

Projeto/Atividade: 1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
630	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
2443, 2445	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1701/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**380.000,00**

Projeto/Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
631	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
632	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
633	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1679	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
634	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
635	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
636	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
637	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
638	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1447	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
639	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.708.100,00**

Projeto/Atividade: 2058 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
644	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
1368	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	935.000,00
1708	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
1329	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00
645	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.342.100,00**

Função: 26 - TRANSPORTE

Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0108 - ROTAS DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO — 4.166.800,00

Projeto/Atividade: 1027 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
860	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.668.300,00
2224	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.300,00
2442, 2457, 2460	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1706/3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.448.600,00**

Projeto/Atividade: 1028 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E VACADUTOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
166	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00

2438	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1701/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.200,00
			Total do Projeto/Atividade	**800.200,00**

Projeto/Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E VACADUTOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2227	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
2229	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2228	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**320.500,00**

Projeto/Atividade: 2072 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA RURAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
719	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
718	3.9.0.36.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
717	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**82.000,00**

Projeto/Atividade: 2073 - MANTER E MELHORAR AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
722	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2246	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
723	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
2452	3.9.0.39.00.00.00.00	1701/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**515.500,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção: 813 - LAZER

Programa: 0109 - INTEGRA COMUNIDADE **190.500,00**

Projeto/Atividade: 1035 - CONSTRUIR E MELHORAR A ESTRUTURA DE PRAÇAS E JARDINS RURAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2232	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2233	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**105.000,00**

Projeto/Atividade: 2074 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS RURAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1815	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1816	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1814	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**85.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**11.174.600,00**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 0129 - AGRONEGÓCIO DIVERSIFICADO **389.000,00**

Projeto/Atividade: 2052 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGRICULTORES

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
659	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1330	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
658	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

			Total do Projeto/Atividade	16.500,00
Projeto/Atividade: 2061 - MANTER AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
665	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
668	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
666	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
667	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
829	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1787	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	176.500,00
Projeto/Atividade: 2083 - FIRMAR PARCERIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA RURAL				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
690	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00
			Total do Projeto/Atividade	196.000,00
Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0121 - INVISTA MAIS				649.000,00
Projeto/Atividade: 0005 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS A AGRICULTORES				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
678	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.000,00
			Total do Projeto/Atividade	249.000,00
Projeto/Atividade: 2065 - SUBSIDIAR SERVIÇOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES RURAIS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2078	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
			Total do Projeto/Atividade	400.000,00
Programa: 0128 - FORTALECE AGRONEGÓCIO				193.100,00
Projeto/Atividade: 0002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SUINOCULTURA E BACIA LEITEIRA				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1788	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	20.000,00
Projeto/Atividade: 2039 - OPERACIONALIZAR O SISTEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES DO MUNICÍPIO E ESTADO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
675	3.3.3.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade	80.000,00
Projeto/Atividade: 2048 - MELHORAR A GENÉTICA DO REBANHO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1080	3.9.0.45.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade	70.000,00
Projeto/Atividade: 2097 - APOIO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À BACIA LEITEIRA, GADO DE CORTE E SUINOCULTURA				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1331	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1449	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1332	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1333	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			Total do Projeto/Atividade	23.100,00
Subfunção: 691 - PROMOÇAO COMERCIAL				

Programa: 0129 - AGRONEGÓCIO DIVERSIFICADO — 4.500,00

Projeto/Atividade: 2043 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
654	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
653	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**4.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**1.235.600,00**

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

Programa: 0111 - ECO PROTEGE - MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL — 126.500,00

Projeto/Atividade: 2067 - MANTER AÇÕES DE RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1198	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
2294	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
684	3.9.0.30.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
986	3.9.0.30.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1662	3.9.0.32.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1661	3.9.0.32.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
685	3.9.0.39.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
987	3.9.0.39.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1451	3.9.0.40.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**126.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**126.500,00**
			Total do Órgão	**12.536.700,00**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — 14.126.100,00

Projeto/Atividade: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
235	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**

Projeto/Atividade: 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
321	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
323	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
326	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00

1670	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
327	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
328	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
330	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
971	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
865	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
866	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
867	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1443	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
1365	3.9.0.92.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
870	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.762.400,00**

Projeto/Atividade: 2038 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
339	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
340	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.000,00
1704	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
1285	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00
341	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**804.100,00**

Projeto/Atividade: 2041 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
361	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
363	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.348.000,00

1371	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
2391	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540/1072 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1705	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
1287	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.372.000,00
364	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**6.226.100,00**

Projeto/Atividade: 2042 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
367	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
368	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.710.000,00
1372	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
2393	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540/1072 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1706	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.000,00
1286	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	696.000,00
370	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.989.100,00**

Projeto/Atividade: 2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXCLUÍDAS MDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1295	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00
1296	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
1297	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1298	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1299	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1300	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
			Total do Projeto/Atividade	**181.500,00**

Projeto/Atividade: 2066 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO EXCLUÍDA MDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
377	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1301	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1703	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
1302	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.200,00
378	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**130.800,00**

Projeto/Atividade: 2114 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1161	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1162	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.220.000,00
1370	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
2395	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540/1072 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1702	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
1291	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	353.000,00
1164	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.012.100,00**

Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO **11.624.300,00**

Projeto/Atividade: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
236	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1508	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**260.000,00**

Projeto/Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
331	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
333	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00

334	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
335	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade	480.200,00

Projeto/Atividade: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1824	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
2462	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1127	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1128	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.045.900,00
2390	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540/1072 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
1129	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2397	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1130	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1848	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
1674	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
1132	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1134	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
1505	3.9.0.30.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1136	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00
1137	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1431	3.9.0.32.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00

1138	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1139	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1140	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1831	3.9.0.39.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1446	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
1142	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**10.884.100,00**

Programa: 0115 - QUALIFICA ENSINO **159.000,00**

Projeto/Atividade: 2062 - FIRMAR PARCERIA COM COFRON - MDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1835	3.9.3.34.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**

Projeto/Atividade: 2085 - MANTER AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO E APRENDIZAGEM- ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1312	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1311	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1310	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**45.000,00**

Projeto/Atividade: 2095 - MANTER FORMAÇÃO EM CULTURAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1776	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1778	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1777	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**14.000,00**

Programa: 0116 - ESCOLA VIVA **1.710.100,00**

Projeto/Atividade: 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1738	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**

Projeto/Atividade: 1042 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
262	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1566	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**110.000,00**

Projeto/Atividade: 1046 - EQUIPAR O CENTRO POLIESPORTIVO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2247	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**500.000,00**

Projeto/Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1779	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
2249	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1780	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**500.100,00**

Projeto/Atividade: 2122 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1905	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1906	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**100.000,00**

Programa: 0117 - ROTAS DO SABER **1.472.000,00**

Projeto/Atividade: 2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
278	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
280	3.9.0.39.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
281	3.9.0.39.00.00.00.00	1553/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
282	3.9.0.39.00.00.00.00	1571/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.472.000,00**

Programa: 0118 - COMIDA NA ESCOLA-SABOR NA MESA **932.100,00**

Projeto/Atividade: 2092 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
980	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1241	3.9.0.30.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
295, 985	3.9.0.30.00.00.00.00	1552/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	172.100,00
			Total do Projeto/Atividade	**932.100,00**

Subfunção: 362 - ENSINO MÉDIO

Programa: 0117 - ROTAS DO SABER — 1.182.700,00

Projeto/Atividade: 2089 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
287	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
288	3.9.0.39.00.00.00.00	1553/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
289	3.9.0.39.00.00.00.00	1571/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.700,00
			Total do Projeto/Atividade	1.182.700,00

Subfunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

Programa: 0117 - ROTAS DO SABER — 30.000,00

Projeto/Atividade: 2090 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1393	3.9.0.18.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	30.000,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 0117 - ROTAS DO SABER — 50.000,00

Projeto/Atividade: 2091 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1394	3.9.0.18.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade	50.000,00

Subfunção: 365 - EDUCAÇAO INFANTIL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — 10.268.800,00

Projeto/Atividade: 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
239	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1390	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2450	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1570/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
			Total do Projeto/Atividade	319.500,00

Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1823	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2369	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
344	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
345	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.438.000,00

2392	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540/1072 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.000,00
346	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2366	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
348	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1858	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
1671	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
349	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
350	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1507	3.9.0.30.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
352	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
1432	3.9.0.32.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
353	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
354	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
355	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1444	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
1866	3.9.0.93.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	5.389.700,00

Projeto/Atividade: 2121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1825	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2365	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00

1145	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1146	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
2394	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540/1072 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
2426	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissioriais da educação básica em efetivo exercício	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
1148	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1859	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1540/1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1675	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
1150	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1151	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1506	3.9.0.30.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1153	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
1430	3.9.0.32.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1154	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1155	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1156	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2003	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
1158	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**4.559.600,00**
Programa: 0115 - QUALIFICA ENSINO				**36.000,00**

Projeto/Atividade: 2123 - MANTER AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO E APRENDIZAGEM- EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1772	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1773	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1774	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**36.000,00**

Programa: 0116 - ESCOLA VIVA **501.000,00**

Projeto/Atividade: 1041 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
248	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1563	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**220.000,00**

Projeto/Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
735	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
736	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
737	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**140.500,00**

Projeto/Atividade: 2076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1340	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1397	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2248	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**140.500,00**

Programa: 0117 - ROTAS DO SABER **333.000,00**

Projeto/Atividade: 2088 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
285	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1741	3.9.0.39.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
284	3.9.0.39.00.00.00.00	1553/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**333.000,00**

Programa: 0118 - COMIDA NA ESCOLA-SABOR NA MESA **735.400,00**

Projeto/Atividade: 2098 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
973	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1576	3.9.0.30.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
974	3.9.0.30.00.00.00.00	1552/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	66.800,00
			Total do Projeto/Atividade	**276.800,00**

Projeto/Atividade: 2101 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1290	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1578	3.9.0.30.00.00.00.00	1550/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
1289	3.9.0.30.00.00.00.00	1552/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	98.600,00
			Total do Projeto/Atividade	**458.600,00**
Programa: 0119 - ENSINO INCLUSIVO				**800.000,00**

Projeto/Atividade: 2094 - COMPRA DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2253	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**800.000,00**
Subfunção: 367 - EDUCAÇAO ESPECIAL				
Programa: 0119 - ENSINO INCLUSIVO				**110.000,00**

Projeto/Atividade: 2099 - COMPRA DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1656	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**110.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**44.070.500,00**
			Total do Órgão	**44.070.500,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO **7.859.700,00**

Projeto/Atividade: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
470	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**

Projeto/Atividade: 2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
440	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
900	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00

441	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
442	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00
443	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
445	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
446	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
447	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
448	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
1510	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
1366	3.9.0.92.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
451	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**3.407.600,00**

Projeto/Atividade: 2050 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
452	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
455	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
456	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
457	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**280.100,00**

Projeto/Atividade: 2051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
461	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
462	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00
1707	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.000,00
1323	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760.000,00

463	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	4.162.000,00
Programa: 0102 - INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL				42.000,00
Projeto/Atividade: 1024 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
467	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
466	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
465	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade	42.000,00
Subfunção: 301 - ATENÇAO BÁSICA				
Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				977.086,00
Projeto/Atividade: 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VINCULADOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2276	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1456	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.868,00
			Total do Projeto/Atividade	124.868,00
Projeto/Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2115	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,00
2114	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.486,00
1465	3.9.0.30.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1659	3.9.0.30.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
1474	3.9.0.32.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
1842	3.9.0.32.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.000,00
1828	3.9.0.39.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1799	3.9.0.39.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1569	3.9.0.40.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
			Total do Projeto/Atividade	431.186,00
Projeto/Atividade: 2093 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1481	3.9.0.30.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1800	3.9.0.30.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	281.032,00
1979	3.9.0.39.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1660	3.9.0.39.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	421.032,00
Programa: 0102 - INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL				71.100,00
Projeto/Atividade: 1040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE/ UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1460	3.9.0.30.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2456	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1601/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.100,00

2277	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**71.100,00**

Programa: 0126 - TUA SAÚDE - NOSSA META - ATENÇÃO PRIMÁRIA — **4.553.614,00**

Projeto/Atividade: 2113 - PROMOVER AÇÕES PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
492	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1498	3.9.0.30.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1756	3.9.0.30.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**80.500,00**

Projeto/Atividade: 2115 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF E ACS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2081	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1826	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
514	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
512	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.700,00
1887	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.200,00
2116	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.714,00
513	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.400,00
1116	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1677	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
1096	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1021	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1036	3.9.0.48.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**4.421.114,00**

Projeto/Atividade: 2126 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE E POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2282	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2283	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2284	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**52.000,00**

Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0124 - AGILIZA SAÚDE - GESTÃO DO SUS — **6.757.700,00**

Projeto/Atividade: 0001 - SUBVENÇÃO SOCIAL À HOSPITAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1989	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**250.000,00**

Projeto/Atividade: 2034 - ATENDER À SAÚDE POPULAÇÃO- RECURSOS VINCULADOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2278	3.9.0.32.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.000,00
2279	3.9.0.32.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
2280	3.9.0.34.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.570,00
2281	3.9.0.39.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**294.570,00**

Projeto/Atividade: 2109 - FIRMAR PARCERIAS COM HOSPITAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
879	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.290.000,00**

Projeto/Atividade: 2110 - FIRMAR PARCERIA COM CORRON

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
475	3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.200,00
881	3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	370.000,00
1839	3.9.3.34.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00
1836	3.9.3.34.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	292.000,00
2430	3.9.3.34.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	240.000,00
476	3.9.3.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**2.180.200,00**

Projeto/Atividade: 2111 - ATENDER À SAÚDE POPULAÇÃO ASPS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
477	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1013	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00
1863	3.9.0.34.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00
479	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
483	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.017.000,00**

Projeto/Atividade: 2119 - MANUTENÇÃO SAMU/SALVAR

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1496	3.1.5.0.11.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.930,00
557	3.1.5.0.11.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
1961	3.1.5.0.13.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
560	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**725.930,00**

Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Programa: 0125 - FARMÁCIA CERTA **777.700,00**

Projeto/Atividade: 2112 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1092	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
1493	3.9.0.32.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.700,00
1094	3.9.0.32.00.00.00.00	1621/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**777.700,00**

Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 0127 - REDE SEGURA **549.400,00**

Projeto/Atividade: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FISCAL SANITÁRIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
529	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
1981	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.100,00
542	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1659/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
1212	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1678	3.9.0.08.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
1099	3.9.0.14.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2289	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
2290	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**456.200,00**

Projeto/Atividade: 2127 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2291	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2292	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2293	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**13.500,00**

Projeto/Atividade: 2128 - PROMOVER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA NO MUNICÍPIO

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2285	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2299	3.9.0.30.00.00.00.00	1600/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00
2287	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
2286	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2288	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	79.700,00
			Total da Unidade Orçamentária	21.588.300,00
			Total do Órgão	21.588.300,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 246 - SEGURANÇA DE RENDA

Programa: 0114 - CUIDAR VIDAS-TRANSFORMAR A REALIDADE — 10.500,00

Projeto/Atividade: 2129 - PROMOVER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2267	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2268	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2270	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2269	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
2455	3.9.0.39.00.00.00.00	1701/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade	10.500,00

Subfunção: 813 - LAZER

Programa: 0109 - INTEGRA COMUNIDADE — 10.000,00

Projeto/Atividade: 1039 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM CENTROS COMUNITÁRIOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
225	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	10.000,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

Subfunção: 482 - HABITAÇAO URBANA

Programa: 0110 - MINHA CASA , MEU LAR — 605.100,00

Projeto/Atividade: 1032 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
177	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
178	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade	80.100,00

Projeto/Atividade: 1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA HABITACIONAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2189	3.9.0.48.00.00.00.00	1501/0000 - Não se Aplica	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	525.000,00

			Total do Projeto/Atividade	525.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				
Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				211.000,00
Projeto/Atividade: 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E JUVENTUDE				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
424	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
425	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
426	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
427	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
428	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
1238	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
429	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
430	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	211.000,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0123 - MOVIMENTA SANTO CRISTO				501.000,00
Projeto/Atividade: 2108 - PROMOVER E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1782	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2447	3.9.0.30.00.00.00.00	1700/3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1783	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1784	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
2446	3.9.0.34.00.00.00.00	1700/3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	146.000,00
1785	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1786	3.9.0.48.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	501.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.337.600,00
Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
Programa: 0113 - BEM VIVER 60+				798.500,00
Projeto/Atividade: 0021 - AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2264	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1669/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
2265	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1669/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIOS	379.000,00
			Total do Projeto/Atividade	394.000,00
Projeto/Atividade: 2069 - MANTER AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
605	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1896	3.9.0.30.00.00.00.00	1669/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00

1936	3.9.0.31.00.00.00.00	1669/0000 - Não se Aplica	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.500,00
1895	3.9.0.32.00.00.00.00	1669/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
607	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
608	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1568	3.9.0.39.00.00.00.00	1669/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
1736	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade	404.500,00
			Total da Unidade Orçamentária	798.500,00

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINSTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO 896.900,00

Projeto/Atividade: 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
614	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
2271, 2272	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1660/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00
616	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
617	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
618	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
619	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
620	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
621	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
622	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1450	3.9.0.40.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
1628	3.9.0.92.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	859.700,00

Projeto/Atividade: 2054 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
624	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1389	3.9.0.30.00.00.00.00	1660/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
885	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
625	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
626	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
			Total do Projeto/Atividade	37.200,00

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 122 - ADMINSTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO 235.200,00

Projeto/Atividade: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1803	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1391	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1894	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660/3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00

1899	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1661/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
			Total do Projeto/Atividade	18.100,00

Projeto/Atividade: 2055 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ASSISTENCIAIS E VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
628	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1343	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1341	3.9.0.46.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00
629	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total do Projeto/Atividade	217.100,00

Programa: 0102 - INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL 37.000,00

Projeto/Atividade: 1020 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
990	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
989	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	15.000,00

Projeto/Atividade: 2068 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
700	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
701	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
			Total do Projeto/Atividade	22.000,00

Subfunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0112 - CAMINHOS DA INCLUSÃO 12.000,00

Projeto/Atividade: 2116 - MANTER AÇÕES DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1793	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1794	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1795	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1796	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	12.000,00

Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNTÁRIA

Programa: 0114 - CUIDAR VIDAS-TRANSFORMAR A REALIDADE 71.200,00

Projeto/Atividade: 2020 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PROCAD SUAS E BPC

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2274	3.9.0.30.00.00.00.00	1661/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
2275	3.9.0.36.00.00.00.00	1661/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.300,00
575	3.9.0.39.00.00.00.00	1661/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
			Total do Projeto/Atividade	11.200,00

Projeto/Atividade: 2064 - FIRMAR PARCERIA COM COFRON - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1838	3.9.3.34.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00
			Total do Projeto/Atividade	60.000,00

Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Programa: 0114 - CUIDAR VIDAS-TRANSFORMAR A REALIDADE 23.700,00

Projeto/Atividade: 2120 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PSB, PSE E ICD SUAS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1997, 2304, 2305	3.9.0.30.00.00.00.00	1660/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1791	3.9.0.32.00.00.00.00	1660/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00
1939	3.9.0.39.00.00.00.00	1660/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700,00
			Total do Projeto/Atividade	**23.700,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**1.276.000,00**

Unidade Orçamentária: 0804 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0106 - REDE DE PROTEÇÃO — **283.100,00**

Projeto/Atividade: 2033 - MANTER AÇÕES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
90	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
943	3.9.0.30.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
91	3.9.0.32.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
944	3.9.0.32.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
92	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
93	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
945	3.9.0.39.00.00.00.00	1759/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**283.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**283.100,00**

Unidade Orçamentária: 0805 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - CULTURA

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — **152.700,00**

Projeto/Atividade: 2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
410	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
412	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
413	3.9.0.14.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
414	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
415	3.9.0.33.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
877	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
416	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1227	3.9.0.48.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
417	3.9.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**152.700,00**

Programa: 0122 - CAMINHOS CULTURAIS — **210.100,00**

Projeto/Atividade: 2104 - MANTER E REFORMAR O CENTRO CULTURAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
401	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
403	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
875	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
402	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
400	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

			Total do Projeto/Atividade	210.100,00
Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
Programa: 0122 - CAMINHOS CULTURAIS				15.500,00
Projeto/Atividade: 2125 - MANTER AÇÕES DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2250	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2251	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2252	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2311	3.9.0.39.00.00.00.00	1719/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	15.500,00
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0120 - CONECTA COMUNIDADES				250.000,00
Projeto/Atividade: 0004 - AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS À ENTIDADES				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
418	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
			Total do Projeto/Atividade	250.000,00
Programa: 0122 - CAMINHOS CULTURAIS				188.300,00
Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA E MUSEU MUNICIPAIS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
388	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
389	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
390	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
1577	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
391	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	30.100,00
Projeto/Atividade: 2102 - MANTER AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
393	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
394	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
395	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	11.000,00
Projeto/Atividade: 2103 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
396	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
397	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
398	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
399	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
			Total do Projeto/Atividade	17.100,00
Projeto/Atividade: 2105 - MANTER E APOIAR EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVOS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
405	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
406	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
408	3.9.0.31.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
407	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00

409	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade	130.100,00
			Total da Unidade Orçamentária	816.600,00
			Total do Órgão	4.511.800,00

Órgão: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0901 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO — 50.000,00

Projeto/Atividade: 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
742	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade	50.000,00

Programa: 0102 - INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL — 158.000,00

Projeto/Atividade: 1017 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
60	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
64	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	28.000,00

Projeto/Atividade: 2059 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
773	3.9.0.30.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
774	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
			Total do Projeto/Atividade	130.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS — 2.422.790,00

Projeto/Atividade: 0006 - PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1224	3.9.0.59.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	PENSOES ESPECIAIS	255.000,00
			Total do Projeto/Atividade	255.000,00

Projeto/Atividade: 0007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
744	3.1.9.0.91.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00
1880	3.9.0.36.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1881	3.9.0.39.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
746	3.9.0.91.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade	960.000,00

Projeto/Atividade: 0008 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2255	3.9.0.47.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00
2453	3.9.0.47.00.00.00.00	1708/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00
2257	3.9.0.47.00.00.00.00	1711/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.360,00

2258	3.9.0.47.00.00.00.00	1720/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00
2256	3.9.0.47.00.00.00.00	1750/0000 - Não se Aplica	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
			Total do Projeto/Atividade	**1.207.390,00**

Projeto/Atividade: 0009 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS/ AUXÍLIOS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2259	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
2260	3.3.3.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2261	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
2262	4.4.3.0.93.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			Total do Projeto/Atividade	**400,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS **10.000,00**

Projeto/Atividade: 0013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2254	9.9.9.9.99.00.00.00.00	1500/0000 - Não se Aplica	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**2.640.790,00**

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINSTRAÇAO GERAL

Programa: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO **132.000,00**

Projeto/Atividade: 2063 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
785	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1802/0000 - Não se Aplica	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
786	3.9.0.14.00.00.00.00	1802/0000 - Não se Aplica	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.9.0.33.00.00.00.00	1802/0000 - Não se Aplica	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
788	3.9.0.39.00.00.00.00	1802/0000 - Não se Aplica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
790	3.9.0.93.00.00.00.00	1802/0000 - Não se Aplica	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**132.000,00**

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS **18.210.000,00**

Projeto/Atividade: 0010 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
2263	3.9.0.86.00.00.00.00	1800/1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**

Projeto/Atividade: 0011 - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - RPPS

Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
779	3.1.9.0.01.00.00.00.00	1800/1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.200.000,00

780	3.1.9.0.03.00.00.00.00	1800/1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	PENSOES	3.000.000,00
			Total do Projeto/Atividade	18.200.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS				8.898.000,00
Projeto/Atividade: 0014 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				
Cód. Reduzido	Código da Despesa	FR/CO	Descrição	Valor Original (R$)
1595	9.9.9.9.99.00.00.00.00	1800/1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	8.898.000,00
			Total do Projeto/Atividade	8.898.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	27.240.000,00
			Total do Órgão	29.880.790,00

Resumo Final	Valor Original (R$)
Total Geral	140.000.000,00

Fernando Chaves da Silva
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Charles Thiele
Prefeito

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9