



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0100 1,001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores	3.000,00
9	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	01 031 0100 2,001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	527.700,00
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00
942	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
2	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
1681	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	200,00
3	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
4	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
5	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
6	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
7	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1651	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	01 031 0100 2,003		Publicações Oficiais e Institucionais	32.000,00
10	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
	01 031 0100 2,004		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Legis	99.800,00
15	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
16	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1710	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	200,00
1243	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00
17	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	01 031 0100 2,006		Contratação de Assessorias e Consultorias	22.500,00
843	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
21	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
22	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01 031 0100 2,008		Recepções e Homenagens	7.000,00
1244	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1245	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1246	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				692.000,00
Sub-Total/Total Geral				692.000,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	04 122 0101 1,003		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/Co	6.000,00
26	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 122 0101 1,004		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	500,00
72	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 122 0101 2,009		Recepção e Homenagem	3.000,00
57	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
59	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0101 2,011		Manutenção das atividades da Secretaria de Governo/Coord. de Administração	714.000,00
33	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
34	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
35	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
1664	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
36	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
37	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
38	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
39	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
40	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1652	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	97.000,00
1363	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
42	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	04 122 0101 2,016		Manutenção dos Conselhos Municipais	2.700,00
67	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
69	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 122 0101 2,017		Manutenção do Conselho Tutelar	117.600,00
74	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
75	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
76	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
77	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
78	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
79	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
80	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 122 0101 2,018		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Con	50.000,00
81	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1252	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	04 122 0101 2,031		Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	127.000,00
56	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00
55	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
	04 122 0101 2,046		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de	516.500,00
1263	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
1264	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
1693	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT	408.000,00
1266	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00
1367	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	04 122 0102 1,019		Manutenção e reforma dos demais prédios administrativos	19.000,00
816	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
817	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1558	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	04 131 0101 2,014		Publicações Oficiais e Institucionais	138.000,00
54	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 1.694.300,00

Sub-Total/Total Geral 2.386.300,00

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

	08 243 0133 2,033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	60.000,00
90	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0060	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
943	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2890	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
91	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0060	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
944	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
92	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
93	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
945	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				60.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.446.300,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
	04 182 0111 2,060		Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	25.000,00
1591	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0070	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
	18 541 0111 1,026		Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	2.100,00
1255	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
1254	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 544 0111 1,025		Construção de Cisternas, Reservatórios de Água, Abertura de Bebedouros e Irrigaç	2.600,00
83	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
84	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
85	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				29.700,00
Sub-Total/Total Geral				2.476.000,00
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
	04 122 0101 1,005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	10.000,00
94	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0101 1,016		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice-Prefeito	1.000,00
699	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0101 2,012		Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito	16.100,00
43	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
44	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
45	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 122 0101 2,013		Manutenção do Gabinete do Prefeito	682.500,00
46	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00
1221	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1665	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
48	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
49	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
51	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1382	3.3.9.0.36.00.00.00.00	3040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.700,00
52	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
53	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	04 122 0101 2,015		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do	123.400,00
891	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
1262	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
1694	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	2.200,00
1251	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
892	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 122 0101 2,019		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	112.200,00
95	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
1222	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
97	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
98	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
99	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
101	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 124 0101 2,010		Manutenção do Sistema de Controle Interno	24.300,00
1574	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
27	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
28	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
29	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
30	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
833	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
31	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	09 122 0101 2,021		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do V	11.000,00
1258	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
1259	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1257	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00
1695	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				980.500,00
Sub-Total/Total Geral				3.456.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	04 122 0101 2,023		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Se	334.500,00
113	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
1267	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.180,00
1696	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	39.000,00
1268	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.520,00
114	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
	04 123 0101 1,006		Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria de Gestão	10.000,00
108	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 123 0101 2,022		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão	14.100,00
109	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
110	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
111	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 123 0101 2,026		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Tributária	415.100,00
1269	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.000,00
1270	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1271	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1666	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
1272	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1273	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1274	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1275	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1276	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1277	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 123 0101 2,032		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/Gestão Fazendária	1.246.285,30
115	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.285,30
116	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
117	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
1667	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
118	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
119	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
120	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
121	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
122	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1441	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145.000,00
123	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 129 0104 2,071		Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	24.100,00
853	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
854	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.000,00
898	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
855	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.044.085,30
Sub-Total/Total Geral				5.500.585,30
Órgão: 05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA DO PLANEJAMENTO				
	04 121 0101 1,007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento	100,00
124	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 121 0101 2,024		Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento	63.300,00
128	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
129	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
1668	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITÁ	500,00
130	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
131	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
132	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
133	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
134	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
135	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 122 0101 2,025		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da	14.200,00
1279	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
1697	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITÁ	3.400,00
1278	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00
1281	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				77.600,00
Sub-Total/Total Geral				5.578.185,30
Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
	04 122 0101 1,008		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Depart de Obras e Infraes	1.005.000,00
139	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1513	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.004.000,00
	04 122 0101 2,027		Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura	3.501.532,44
140	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
141	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
142	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.832,44
1669	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITÁ	500,00
143	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
144	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
145	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
146	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
147	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1442	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.000,00
1364	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
148	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.000,00
	04 122 0101 2,028		Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	1.768.370,00
149	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
1058	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1630	MATERIAL DE CONSUMO	17.270,00
150	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
151	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1369	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	04 122 0101 2,029		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do D	903.700,00
153	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
1283	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
1698	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	105.000,00
1284	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393.500,00
154	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 122 0102 1,018		Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias do Dpto de Obras e Infraestru	45.100,00
949	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
948	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
230	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	04 122 0109 2,078		Manutenção do Parque de Exposições	110.000,00
894	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
895	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	04 452 0101 2,030		Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	35.000,00
1206	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
	06 181 0103 2,070		Implantação e manutenção de ações de segurança pública	44.000,00
65	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
66	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1253	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	15 127 0110 1,032		Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	5.300,00
176	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
177	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
178	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
175	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	15 451 0109 1,030		Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	82.100,00
168	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
169	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
173	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
174	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	15 451 0109 2,079		Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros cemit	165.100,00
187	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
188	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
189	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
190	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
862	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	16 482 0110 1,033		Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	40.000,00
1590	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
182	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	17 511 0113 1,037		Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	40.100,00
212	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
857	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
213	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
215	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	17 511 0113 2,084		Manutenção das Redes de Água	1.093.600,00
216	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.500,00
217	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
218	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
220	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
221	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
222	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
223	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
	18 541 0111 2,080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	12.200,00
192	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
193	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
194	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
195	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	18 542 0111 2,081		Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Seletiva de Lixo	705.500,00
196	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1575	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
197	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
896	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	25 752 0112 1,036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	7.000,00
198	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	25 752 0112 2,082		Manutenção da Iluminação Pública	932.000,00
199	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1570	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2290	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
200	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
201	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
	26 782 0108 1,027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	130.100,00
160	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
161	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
861	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
860	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
	26 782 0108 1,028		Manutenção e Construção de Drenagens	100.500,00
164	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
165	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
166	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	26 782 0108 1,029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	1.322.778,48
167	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1599	4.4.9.0.51.00.00.00.00	3080	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.190,48
1601	4.4.9.0.51.00.00.00.00	3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1627	4.4.9.0.51.00.00.00.00	3180	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.588,00
1646	4.4.9.0.51.00.00.00.00	3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
	26 782 0108 2,077		Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	256.200,00
156	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
886	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2260	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
158	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
159	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	27 813 0114 1,039		Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	35.200,00
227	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
225	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				12.340.380,92
Sub-Total/Total Geral				17.918.566,22
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	12 122 0101 1,009		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Ensino	5.500,00
235	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1502	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 122 0101 2,036		Manutenção das atividades da Coordenadoria de Ensino	1.226.700,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
321	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00
1384	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
323	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
326	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1670	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
327	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
328	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
330	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	15.000,00
971	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
865	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
866	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
867	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1443	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00
1365	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
870	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00
1712	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 122 0101 2,037		Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria de Ensino	315.700,00
331	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
1412	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
333	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
334	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
335	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1413	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	12 122 0101 2,038		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadori	240.820,00
339	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
340	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.520,00
1704	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	34.000,00
1285	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.000,00
341	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
	12 122 0101 2,041		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Funda	1.494.500,00
361	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
363	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
1371	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
1705	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	183.000,00
1287	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191.000,00
1445	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00
364	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,042		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infa	504.500,00
367	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
368	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00
1372	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1706	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	62.000,00
1286	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	257.000,00
370	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,045		Manutenção das Atividades Excluídas MDE	101.000,00
1295	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00
1296	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
1297	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1298	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1299	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1300	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	12 122 0101 2,122		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educacao Infa	330.200,00
1161	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1162	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
1370	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00
1702	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	39.000,00
1291	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147.000,00
1164	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	12 122 0101 2,125		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação excluí	48.700,00
377	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
1301	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1703	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	2.000,00
1302	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00
378	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	12 306 0118 2,092		Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundamental.	248.800,00
980	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
295	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00
1241	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
984	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
977	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2510	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
985	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2840	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
	12 306 0118 2,098		Manutenção da Alimentacao Escolar- Pré Escola	140.600,00
973	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1576	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
974	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2050	MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00
	12 306 0118 2,101		Manutenção da Alimentacao Escolar - Creche	183.000,00
1290	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1578	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1289	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1580	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
	12 361 0101 1,010		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundament	33.000,00
236	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
1424	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1508	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	12 361 0101 2,117		Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	5.980.500,00
1127	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00
1128	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.862.000,00
1129	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1130	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
1674	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
1132	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1134	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1434	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1505	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1136	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	20.000,00
1137	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1431	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
1138	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1139	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1140	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1446	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00
1142	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	12 361 0115 2,085		Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem	5.000,00
1312	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1311	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1310	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 361 0116 1,042		Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	91.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
252	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1562	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
255	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1509	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
262	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1375	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1566	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	12 361 0117 2,087		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	451.700,00
278	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
280	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
281	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.700,00
282	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00
	12 361 0121 0,003		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	10.000,00
234	3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	12 362 0117 2,089		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	300.100,00
287	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
288	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00
289	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
	12 363 0117 2,090		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	20.000,00
1393	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
	12 364 0117 2,091		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	32.000,00
1394	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00
	12 365 0101 1,011		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infa	33.000,00
239	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
1425	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1390	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	12 365 0101 2,040		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Creche	2.006.500,00
344	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
345	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
346	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
348	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1671	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
349	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
350	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1433	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1507	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
352	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	15.000,00
1432	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
353	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
354	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
355	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1444	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
357	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
	12 365 0101 2,121		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	1.246.800,00
1145	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1146	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1147	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1148	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1675	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
1150	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1151	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1435	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1506	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1153	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
1430	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00
1154	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1155	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
1156	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1158	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	12 365 0116 1,041		Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	269.819,78
931	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1561	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
242	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1373	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
248	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1374	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1563	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
926	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2870	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.819,78
	12 365 0117 2,088		Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	113.100,00
285	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
284	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100,00
	12 365 0121 0,018		Manutencao do Programa Autonomia Financeira- Educacao Infantil	7.000,00
1172	3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
	12 367 0120 2,099		Manter Parcerias com Instituições Especializadas	80.000,00
1649	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1656	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	13 122 0122 2,104		Manter e Reformar o Centro Cultural	99.100,00
401	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
403	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
875	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
402	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
400	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	13 122 0122 2,106		Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	41.100,00
410	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
412	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
1672	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT	100,00
413	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
414	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
415	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
877	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
416	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1227	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
417	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	13 392 0122 2,100		Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	16.300,00
388	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
389	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
390	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1577	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
391	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	13 392 0122 2,102		Manter Ações de Incentivo à Leitura	6.000,00
393	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
394	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
395	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	13 392 0122 2,103		Manutenção da Banda Municipal	7.100,00
396	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
397	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
398	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
399	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0122 2,105		Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	99.100,00
405	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
406	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
408	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	20.000,00
407	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
409	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	27 122 0123 2,107		Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	310.600,00
424	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
425	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
426	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
427	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
428	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	50.000,00
1238	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
429	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
430	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1555	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
431	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1711	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
432	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	27 813 0123 0,004		Auxílios Financeiros a Entidades	130.000,00
418	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

16.228.839,78

Sub-Total/Total Geral

34.147.406,00

Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	10 122 0101 1,012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde	11.000,00
470	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1525	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 122 0101 2,049		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	1.390.724,00
440	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.224,00
900	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
441	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1676	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
442	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
443	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
445	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
446	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
447	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
448	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1510	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
1366	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
451	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	10 122 0101 2,050		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	140.700,00
452	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
455	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
456	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
457	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	10 122 0101 2,051		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria	1.094.000,00
461	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00
462	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1707	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	95.000,00
1323	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	408.000,00
463	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	10 122 0102 1,024		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal	15.000,00
467	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
466	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
465	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	10 301 0101 1,044		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde-	119.550,00
1456	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.300,00
1683	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1689	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1690	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
1603	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1604	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0101 2,126		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	879.100,00
1461	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
1659	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1465	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00
1687	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4091	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1474	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1607	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1569	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
	10 301 0101 2,127		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	114.500,00
1481	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
1660	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1484	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0102 1,045		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Mun de Saú	192.500,00
1594	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4200	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1460	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1614	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1458	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1613	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1459	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	10 301 0124 2,109		Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	1.250.000,00
879	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
	10 301 0124 2,110		Firmar Parceria com COFRON	495.000,00
475	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00
881	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00
476	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1324	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
	10 301 0124 2,111		Atendimento à Saúde da População	1.101.700,00
477	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1688	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4511	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1013	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
1045	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.500,00
1684	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00
1657	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00
479	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
483	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1658	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00
1210	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.850,00
	10 301 0126 2,113		Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	81.000,00
492	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1498	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	10 301 0126 2,115		Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF e Agentes Comunitários de Saúde-PAC	1.884.500,00
514	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
513	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.500,00
512	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
1116	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1677	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT	500,00
1096	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1021	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1036	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
	10 302 0127 2,119		Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	424.400,00
557	3.1.5.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.200,00
1496	3.1.5.0.11.00.00.00.00	4501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.200,00
559	3.1.5.0.13.00.00.00.00	4501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
560	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00
	10 303 0125 2,112		Assistência Farmacêutica a População	522.500,00
1092	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
1094	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
1493	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.500,00
	10 305 0128 2,118		Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	249.900,00
1123	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
529	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
542	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.700,00
530	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
1212	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1678	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT	500,00
1099	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
531	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
532	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
825	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1682	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
534	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
826	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
535	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
538	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	10 541 0111 1,035		Construção de Central de Triagem e Compostagem	375.090,00
191	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1592	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.990,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 10.341.164,00

Sub-Total/Total Geral 44.488.570,00

Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

	18 544 0111 2,034		Proteção e Recuperação de Fontes de Água	3.000,00
646	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
647	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
648	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 122 0101 1,014		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricult	5.000,00
630	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 122 0101 2,056		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura	589.100,00
631	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
1198	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.800,00
632	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
633	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1679	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	500,00
634	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
635	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
636	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
637	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
638	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1447	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
639	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
	20 122 0101 2,057		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura	34.200,00
640	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
641	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
642	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	20 122 0101 2,058		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria	126.000,00
644	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
1368	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1708	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILITAR	16.500,00
1329	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.500,00
645	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	20 606 0129 2,052		Promover a Formação Continuada dos Agricultores	17.000,00
659	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1330	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
658	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	20 608 0129 2,043		Manutenção da Feira do Produtor Rural	3.000,00
654	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
653	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	22 661 0105 2,072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial	305.000,00
719	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
718	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
717	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1511	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	22 661 0105 2,073		Manutenção do Berçário Industrial	3.000,00
722	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
723	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
929	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	23 691 0106 1,023		Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposições	100.000,00
1663	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
	23 695 0107 2,075		Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	12.800,00
883	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100,00
738	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
735	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
739	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
741	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
736	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
737	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
740	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.198.100,00
Sub-Total/Total Geral				45.686.670,00
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 606 0129 0,005		Concessão de Financiamentos a Agricultores	212.200,00
678	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1990	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.200,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 606 0129 2,061		Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sustentável	21.800,00
665	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
668	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
666	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
667	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
829	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
830	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	20 606 0129 2,083		Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	190.000,00
1079	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
690	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
	20 608 0129 2,039		Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	75.000,00
675	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
676	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	20 608 0129 2,048		Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	80.000,00
1080	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00
	20 608 0129 2,097		Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de C	35.100,00
1519	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
1331	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1449	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1332	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1333	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				614.100,00
Sub-Total/Total Geral				46.300.770,00
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
	18 541 0111 2,067		Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	36.500,00
684	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
986	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2860	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1662	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1661	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2860	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
685	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
987	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1451	3.3.9.0.40.00.00.00.00	2860	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
	18 541 0111 2,076		Promoção e Auxílio para Florestamento e Reflorestamento	3.000,00
1340	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1397	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2860	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1339	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				39.500,00
Sub-Total/Total Geral				46.340.270,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
	04 122 0101 1,015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	5.000,00
742	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0101 2,059		Manutenção do Paço Municipal	88.000,00
773	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
774	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	04 122 0102 1,017		Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	52.000,00
60	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
61	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
64	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 843 0000 0,019		Amortização de Operação de Crédito	732.700,00
1359	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
1358	3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
1360	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	582.200,00
	28 846 0000 0,006		Pagamento de Pensões Especiais	300.000,00
1224	3.3.9.0.59.00.00.00.00	0001	PENSOES ESPECIAIS	300.000,00
	28 846 0000 0,007		Pagamento de Sentenças Judiciais	725.500,00
744	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00
746	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
747	4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
	28 846 0000 0,008		Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.920.000,00
1207	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.920.000,00
	28 846 0000 0,010		Contribuição Mensal e Reparcamento do PASEP	570.230,00
750	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00
1039	3.3.9.0.47.00.00.00.00	1630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,00
1355	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
	28 846 0000 0,011		Pagamento de Juros, Multas Diversos	400,00
1356	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
1357	3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
	28 846 0000 0,012		Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	500,00
1208	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1685	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
899	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
936	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
887	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	99 999 0000 0,016		Reserva de Contingência	10.000,00
799	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				7.404.330,00
Sub-Total/Total Geral				53.744.600,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
	09 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	59.500,00
785	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
786	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
788	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
790	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	09 272 0000 0,013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
784	3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	7.500.000,00
779	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	6.200.000,00
780	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	315.000,00
782	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	110.000,00
783	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	205.000,00
	99 999 0000 0,017		Reserva de Contingência RPPS	2.392.500,00
1595	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.392.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				10.277.000,00
Sub-Total/Total Geral				64.021.600,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 122 0101 1,013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Coordenadoria do Desenvolvi	28.300,00
613	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1571	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00
1391	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
1593	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
	08 122 0101 2,053		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenv. e Assistencia Social	358.800,00
614	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
616	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
617	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1680	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0090	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	500,00
618	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0090	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
619	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
620	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1399	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
621	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
622	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1450	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
1628	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0090	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
623	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1692	3.3.9.3.39.00.00.00.00	3190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	08 122 0101 2,054		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	24.200,00
624	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1389	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
885	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
625	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
626	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	08 122 0101 2,055		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coord de Desen	76.100,00
628	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1343	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
1709	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0090	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVDOR E DO MILIT/	1.400,00
1341	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00
629	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	08 122 0101 2,068		Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Asssist Social/CRAS	1.400,00
700	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
701	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
	08 122 0102 1,020		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e	3.000,00
990	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
989	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0090	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	08 242 0132 2,123		Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	2.200,00
601	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
602	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
603	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
604	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 244 0131 2,020		Auxílios Assistenciais à População	79.000,00
578	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
577	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
575	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
576	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0090	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
969	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	08 244 0131 2,120		Manutenção de Programas Sociais	148.400,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1350	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1342	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
1352	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1880	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1353	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2600	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1351	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1880	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
581	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
1354	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2600	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1344	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2830	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
939	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2370	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1398	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1580	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
1044	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1567	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1345	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00
1426	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 721.400,00

Sub-Total/Total Geral 64.743.000,00

Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

	08 241 0130 2,124		Manter Ações de Apoio ao Idoso	127.000,00
605	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
607	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
608	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1568	3.3.9.0.39.00.00.00.00	3030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 127.000,00

Sub-Total/Total Geral 64.870.000,00