DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	942.000,00
01 031		Ação Legislativa	942.000,00
01 031 1000		Ação Legislativa	942.000,00
01 031 1000 2100		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores.	942.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	876.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0205)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0206)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0207)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0208)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0209)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0210)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0212)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0213)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0214)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0215)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0216)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0217)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0218)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	66.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0219)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0220)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**942.000,00**
Total do Orgão			**942.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
04		ADMINISTRACAO	739.400,00
04 122		Administração Geral	739.400,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	739.400,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 122 1001 2200		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	739.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	738.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	606.700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0001)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0002)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0003)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.900,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0004)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0021)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0005)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0006)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0007)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0008)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0009)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0010)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0011)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0012)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0013)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0014)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0015)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**739.400,00**
Total do Orgão			**739.400,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0501 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

04		ADMINISTRACAO	642.800,00
04 122		Administração Geral	642.800,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	642.800,00
04 122 1001 2500		Manutenção da Secretaria Administração	642.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	621.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.700,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0016)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	447.700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0017)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.400,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0018)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0019)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0020)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0022)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0023)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0024)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0025)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0026)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0027)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0028)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0029)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0030)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0031)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0032)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0033)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0034)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
08 244		Assistênia Comunitária	5.000,00
08 244 1005		Defesa Civil	5.000,00
08 244 1005 2502		Manutenção do Programa Defesa Civil	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0036)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0037)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
16		HABITACAO	5.000,00
16 482		Habitação Urbana	5.000,00
16 482 2016		Morar Melhor	5.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
16 482 2016 2506		Manutenção do Programa de Melhorias Habitacionais	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0653)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0654)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0655)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0657)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**652.800,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0502 RPPS

09		PREVIDENCIA SOCIAL	2.830.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	2.830.000,00
09 272 1003		Manutenção RPPS	2.830.000,00
09 272 1003 0005		Reserva Contingência do RPPS	1.250.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.250.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.250.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0038)*	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.250.000,00
09 272 1003 2503		Manutenção Aposentadorias, Pensões e Benefícios.	1.515.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0039)*	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	875.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0040)*	0050	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	120.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0041)*	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	270.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (0042)*	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0675)*	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
09 272 1003 2505		Manutenção das Atividades do RPPS	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0043)*	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0044)*	0050	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0046)*	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0047)*	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)*	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0048)*	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.830.000,00**
Total do Orgão			**3.482.800,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
04		ADMINISTRACAO	733.400,00
04 122		Administração Geral	733.400,00
04 122 2002		Gestão da Secretaria de Obras	733.400,00
04 122 2002 2600		Manutenção Secretaria de Obras	733.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	727.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	606.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0050)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0051)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0052)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0053)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0054)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0055)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0056)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0058)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0059)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0060)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0061)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0063)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0064)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0065)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0066)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**733.400,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0602 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	13.500,00
08 244		Assistênia Comunitária	13.500,00
08 244 2025		Gestão da Assistência Social	13.500,00
08 244 2025 2605		Manutenção do Cemitério Municipal	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0110)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0111)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0113)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0114)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15		URBANISMO	440.600,00
15 452		Serviços Urbanos	440.600,00
15 452 2003		Serviços Urbanos	440.600,00
15 452 2003 2601		Manutenção Setor Urbano	440.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	439.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	322.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0067)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0068)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0069)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0070)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0071)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0072)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	117.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0073)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0074)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0075)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0076)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0077)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0078)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0079)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0080)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0081)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0082)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17		SANEAMENTO	36.000,00
17 512		Saneamento Basico Urbano	36.000,00
17 512 2003		Serviços Urbanos	36.000,00
17 512 2003 2603		Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0100)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0101)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0102)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0103)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
25		ENERGIA	188.200,00
25 752		Energia Elétrica	188.200,00
25 752 2004		Iluminação Pública	188.200,00
25 752 2004 2604		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	188.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	187.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0104)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0105)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0106)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0107)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0109)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0108)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**678.300,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 0603 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26		TRANSPORTE	1.581.600,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
26 782		Transporte Rodoviário	1.581.600,00
26 782 2005		Acesso as Vias Rodoviárias	1.581.600,00
26 782 2005 2602		Manutenção do Setor Rodoviário	1.581.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.580.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	981.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0083)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0084)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0085)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0086)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0087)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	86.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0088)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	599.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0089)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0090)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0091)*	1302	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0092)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0093)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0094)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0095)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0096)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0097)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0098)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0099)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.581.600,00**
Total do Orgão			**2.993.300,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0701 ENSINO FUNDAMENTAL			
12		EDUCACAO	936.600,00
12 361		Ensino Fundamental	936.600,00
12 361 2006		Criança na Escola	550.400,00
12 361 2006 2701		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	550.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	548.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0237)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0238)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0239)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0240)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0241)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0242)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0243)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0244)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0245)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0246)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0247)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0248)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0249)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0250)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0251)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0252)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0253)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0254)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 2007		Transporte Escolar	386.200,00
12 361 2007 2702		Manutenção do Transporte Ensino Fundamental	386.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	385.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0255)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0256)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0257)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0258)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0259)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0260)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0261)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0262)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0263)*	1202	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	1208	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0265)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0266)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0269)*	1208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0270)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0271)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0272)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0273)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**936.600,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 0702 EDUCAÇÃO INFANTIL

12		EDUCACAO	627.000,00
12 365		Educação Infantil	627.000,00
12 365 2006		Criança na Escola	384.700,00
12 365 2006 2703		Manutenção da Atividade da Educação Infantil	384.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	382.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0274)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0275)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0276)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0277)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0278)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0279)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0280)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0281)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0284)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0285)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0286)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0287)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.800,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0288)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0289)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0290)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0291)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 2007		Transporte Escolar	242.300,00
12 365 2007 2704		Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil	242.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	241.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	186.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0292)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0293)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0294)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0295)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0296)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0297)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0298)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0301)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0302)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0303)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0305)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0306)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0307)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0308)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**627.000,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO MEDIO/TECNICO/SUPERIOR

12	EDUCACAO	213.600,00
12 362	Ensino Médio	213.600,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 362 2007		Transporte Escolar	213.600,00
12 362 2007 2705		Manutenção do Transporte do Ensino Médio	213.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	212.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0309)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0310)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0311)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0312)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0313)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0314)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0315)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0316)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	1202	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0318)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0319)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0321)*	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0320)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0322)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0323)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0324)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0325)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**213.600,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 0704 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04		ADMINISTRACAO	576.600,00
04 121		Planejamento e Orçamento	576.600,00
04 121 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	576.600,00
04 121 1001 2700		Manutenção da Secretaria de Educação	576.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	575.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	494.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0221)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0222)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0223)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0224)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0225)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0226)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0227)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0228)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0230)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0231)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0232)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0233)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0234)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0235)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0236)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**576.600,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 0705 DESPORTO E LAZER

27		DESPORTO E LAZER	128.500,00
27 812		Desporto Comunitário	128.500,00
27 812 2008		Cultura e Desporto	128.500,00
27 812 2008 2706		Manutenção da Atividade Desportiva	128.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0326)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0327)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0328)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0329)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0330)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0332)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
		E OUTRAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0333)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0334)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0335)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0336)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0337)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0338)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0339)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**128.500,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 0706 CULTURA

13		CULTURA	100.400,00
13 392		Difusão Cultural	100.400,00
13 392 2008		Cultura e Desporto	100.400,00
13 392 2008 2707		Manutenção das Atividades Culturais	100.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	98.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0340)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0341)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0342)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0344)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0343)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0346)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0347)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0348)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0349)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0350)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.900,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0351)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0352)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0353)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0354)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**100.400,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0707 DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
04		ADMINISTRACAO	78.700,00
04 122		Administração Geral	78.700,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.800,00
04 122 1001 2713		Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	1.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0380)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0381)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0382)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 2008		Cultura e Desporto	76.900,00
04 122 2008 2708		Manutenção das Atividades Gerais de Educação	76.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0355)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0356)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0357)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.400,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0358)*	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0359)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0360)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0361)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0362)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0363)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0365)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0366)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0367)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0368)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12		EDUCACAO	100.200,00
12 121		Planejamento e Orçamento	3.100,00
12 121 2006		Criança na Escola	3.100,00
12 121 2006 2709		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0369)*	1209	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0370)*	1209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122		Administração Geral	51.000,00
12 122 2006		Criança na Escola	51.000,00
12 122 2006 2710		Manutenção do Programa Salário Educação	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0371)*	1207	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0663)*	1207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0372)*	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0373)*	1207	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0374)*	1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 306		Alimentação e Nutrição	22.100,00
12 306 2006		Criança na Escola	22.100,00
12 306 2006 2711		Manutenção do Programa Merenda Escolar Ensino Fundamental	22.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	1201	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
12 365		Educação Infantil	24.000,00
12 365 2006		Criança na Escola	24.000,00
12 365 2006 2712		Manutenção do Programa Merenda Escolar Educação Infantil	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	1201	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**178.900,00**
Total do Orgão			**2.761.600,00**
Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS			
04		ADMINISTRACAO	1.000,00
04 122		Administração Geral	1.000,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.000,00
04 122 1001 2801		Manutenção Conselho Municipais de Saúde	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0400)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0402)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
10		SAUDE	4.952.900,00
10 122		Administração Geral	635.900,00
10 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	635.900,00
10 122 1001 2800		Manutenção da Secretaria de Saúde	635.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	634.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	487.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0383)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0384)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0385)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0388)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0389)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0390)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0391)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0392)*	4504	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0627)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0661)*	4504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0394)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0658)*	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0395)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0396)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0397)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0659)*	4504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0398)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0399)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301		Atenção Básica	2.843.600,00
10 301 2010		Atenção Integral a Saúde	2.218.300,00
10 301 2010 2802		Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - ESF	1.230.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.228.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.157.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0403)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0404)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0405)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0407)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0406)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0408)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0669)*	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	106.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0409)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0668)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0410)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0412)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0411)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0413)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0415)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0416)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0417)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0418)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0419)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0420)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0421)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
10 301 2010 2803		Manutenção dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS	364.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	364.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	338.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0422)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0423)*	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0424)*	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0425)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0428)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0426)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0427)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0429)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0430)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0432)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.800,00
10 301 2010 2804		Manutenção PAB -Fixo	112.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	112.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0433)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
10 301 2010 2805		Manutenção do Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB	115.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	113.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.700,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0436)*	4011	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0437)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0438)*	4011	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0439)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0440)*	4011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0441)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0442)*	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0443)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0444)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0445)*	4011	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0446)*	4011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0447)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010 2806		Manutenção do Programa SIA/SUS	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0449)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0448)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
10 301 2010 2807		Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	115.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0450)*	4500	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0452)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0451)*	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0453)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0454)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0455)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0456)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0457)*	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0458)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0459)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0460)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0462)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 2010 2808		Manutenção do Piso de Atenção Básica Estadual - PIES	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0463)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0464)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0465)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0467)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 2010 2809		Manutenção do Programa PMAQ	145.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0469)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0671)*	4500	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0470)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0471)*	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0472)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0474)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0475)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0476)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 2010 2810		Manutenção do Programa Oficinas	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0477)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0478)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0479)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0480)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0481)*	4011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0482)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010 2811		Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0483)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0485)*	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0484)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 2012		Saúde Bucal	570.700,00
10 301 2012 2812		Manutenção do Programa Saúde Bucal	570.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	569.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	498.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0486)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0487)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0488)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0490)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0491)*	4111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0489)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0492)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0493)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0494)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0495)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0498)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0496)*	4111	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0497)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0500)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0499)*	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0501)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0502)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0505)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0504)*	4111	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0506)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0507)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0508)*	4111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 2013		Vigilância em Saúde	49.600,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
10 301 2013 2813		Manutenção do Programa Vida Ativa	49.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	47.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0628)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0509)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0511)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0512)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0513)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0514)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0515)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0672)*	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0516)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0517)*	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0518)*	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0519)*	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 2014		Proteção Social Básica	5.000,00
10 301 2014 2831		Manutenção Programa Combate ao Racismo	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0520)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)*	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	859.200,00
10 302 2011		Gestão Média e Alta Complexidade	859.200,00
10 302 2011 2814		Manutenção dos Serviços Especializados	859.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	859.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.200,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0522)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	199.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0629)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0630)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0632)*	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0631)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0633)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0635)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0636)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0662)*	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0637)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0638)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0639)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	150.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0524)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	460.400,00
10 303 2009		Assistência Farmaceutica	460.400,00
10 303 2009 2815		Manutenção das Farmácias Municipais	460.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	459.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0525)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0526)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0527)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0528)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	397.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0529)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0641)*	4502	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0530)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0531)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0532)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0533)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0534)*	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0535)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0537)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0538)*	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0539)*	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	80.800,00
10 304 2013		Vigilância em Saúde	80.800,00
10 304 2013 2816		Manutenção Vigilância Sanitária	80.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0540)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0541)*	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0543)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0544)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0545)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0546)*	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0547)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0548)*	4001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0549)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	73.000,00
10 305 2013		Vigilância em Saúde	73.000,00
10 305 2013 2817		Manutenção Vigilância Epidmiológica	73.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0550)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0551)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0552)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0553)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0554)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0557)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0555)*	4190	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0556)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0558)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0559)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0561)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0560)*	4502	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**4.953.900,00**
Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04		ADMINISTRACAO	1.000,00
04 122		Administração Geral	1.000,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.000,00
04 122 1001 2818		Manutenção Conselhos Assistência Social	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0562)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0563)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0564)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0565)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	660.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	41.000,00
08 241 2015		Melhor Idade	41.000,00
08 241 2015 2819		Manutenção Atividades dos Idosos	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0566)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0567)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	155.300,00
08 243 2014		Proteção Social Básica	155.300,00
08 243 2014 2820		Manutenção do Programa a Criança e Adolescente	16.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0570)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0642)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0571)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0572)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0574)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 243 2014 2832		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	138.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	138.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0644)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0643)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0645)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0648)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0651)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0652)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 244		Assistênia Comunitária	463.700,00
08 244 2014		Proteção Social Básica	180.500,00
08 244 2014 2821		Manutenção dos Benefícios Assistenciais e Eventuais	20.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0575)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0576)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0577)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0578)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
08 244 2014 2824		Manutenção Programa Piso Fixo - PAIF	73.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0579)*	1107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0580)*	1107	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0581)*	1107	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0582)*	1107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0583)*	1107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0584)*	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0585)*	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0586)*	1107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 2014 2825		Manutenção do Programa Piso Variável - SCFV	66.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.400,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0673)*	1106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0674)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0587)*	1106	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0588)*	1106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0589)*	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0590)*	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0591)*	1106	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0592)*	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244 2014 2826		Manutenção do Programa FEAS	20.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0593)*	1103	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0594)*	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
08 244 2025		Gestão da Assistência Social	283.200,00
08 244 2025 2822		Manutenção do Programa IGD - SUAS	10.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0595)*	1108	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0596)*	1108	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0597)*	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0598)*	1108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0599)*	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0600)*	1108	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0601)*	1108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 2025 2823		Manutençao do Programa IGD -PBF	18.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0602)*	1105	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	1105	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0604)*	1105	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0605)*	1105	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0606)*	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0607)*	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0608)*	1105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.00 (0609)*	1105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08 244 2025 2827		Manutenção das Atividades de Assistência Social	254.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	254.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	236.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0610)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0611)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0612)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0613)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0614)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0615)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0616)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0617)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0618)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0619)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0620)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**661.000,00**
Total do Orgão			**5.614.900,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA

18	GESTAO AMBIENTAL	3.800,00
18 542	Controle Ambiental	3.800,00
18 542 2001	Meio Ambiente Mais Limpo	3.800,00
18 542 2001 2903	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	1345	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0164)*	1345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0165)*	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
20		AGRICULTURA	624.200,00
20 606		Extensão Rural	624.200,00
20 606 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	139.400,00
20 606 1001 2900		Manutenção da Secretaria de Agricultura	139.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	138.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0115)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0116)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0117)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0118)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0119)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0120)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0121)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0122)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0123)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0124)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0125)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0126)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0127)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0128)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0129)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 2019		Agricultura Forte	482.800,00
20 606 2019 2901		Manutenção das Atividades Produtivas	482.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	476.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0130)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0131)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0132)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0133)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0134)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0135)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	374.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0136)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0137)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	222.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0138)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0139)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0140)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0141)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0142)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0143)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0144)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0145)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0146)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0147)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0148)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 2020		Caminho da Produtividade	2.000,00
20 606 2020 2906		Manutenção do Abatedouro Municipal	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0664)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0665)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0667)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0666)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
Total da Unidade Orçamentária			**628.000,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0902 MEIO AMBIENTE			
18		GESTAO AMBIENTAL	207.100,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	203.600,00
18 541 2000		Meio Ambiente	203.600,00
18 541 2000 2902		Manutenção da Atividade do Meio Ambiente	203.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	202.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	148.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0149)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0150)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0151)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0152)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0153)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0154)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0155)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0156)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0157)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0158)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0159)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0160)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0161)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0162)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 542		Controle Ambiental	3.500,00
18 542 2001		Meio Ambiente Mais Limpo	3.500,00
18 542 2001 2904		Manutenção da Unidade de Triagem de Lixo	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0166)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0167)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0168)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0169)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0171)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0172)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0173)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**207.100,00**
Total do Orgão			**835.100,00**
Orgão: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04		ADMINISTRACAO	647.600,00
04 123		Administração Financeira	637.600,00
04 123 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	637.600,00
04 123 1001 2110		Manutenção da Secretaria de Finanças	637.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	626.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	550.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0174)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0175)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0176)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0177)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0178)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0179)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0180)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0182)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0184)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0185)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0186)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0187)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 129		Administração de Receitas	10.000,00
04 129 2024		Nota Fiscal Premiada	10.000,00
04 129 2024 2111		Manutenção do Programa Nota Fiscal Premiada	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0189)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**647.600,00**
Total do Orgão			**647.600,00**
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 9901 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			
04		ADMINISTRACAO	54.000,00
04 122		Administração Geral	54.000,00
04 122 1004		Operação Especia - Assoc. / Contrib. / Diversos	54.000,00
04 122 1004			1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04 122 1004 0001		Operação Especial - Assoc. / Contrib. / Diversos	53.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	883.300,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	235.000,00
28 843 0000		Operação Especial	235.000,00
28 843 0000 0006		Amortização Operação de Crédito	235.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0203)*	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	175.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0204)*	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
28 846		Outros Encargos Especiais	648.300,00
28 846 0000		Operação Especial	648.300,00
28 846 0000 0002		Encargos Especiais	648.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	631.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	470.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0194)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.300,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0195)*	0001	CONTRIBUICOES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	154.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0196)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0197)*	1302	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0201)*	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0198)*	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	17.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0199)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.00 (0200)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
99 999		Reserva de Contingência	350.000,00
99 999 1006		Encargos Especiais RPPS	350.000,00
99 999 1006 0003		Reserva de Contingência	350.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0202)*	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.287.300,00**
Total do Orgão			**1.287.300,00**
Total Geral			**19.304.000,00**

ANTONIO LUIZ SAVELA	PAULA FRANK PUHL	CLAUDENIR PRADEBON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR
CPF - 472.528.390-87	CPF - 988.808.450-04	CPF - 959.030.380-34