DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	996.000,00
01 031		Ação Legislativa	996.000,00
01 031 1000		Ação Legislativa	996.000,00
01 031 1000 2100		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores.	996.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	946.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	661.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0014)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0015)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0016)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
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 (0017)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0018)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0019)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0020)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0021)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0022)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0023)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0024)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0025)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0026)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0027)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0028)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0029)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**996.000,00**
Total do Orgão			**996.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
04		ADMINISTRACAO	744.000,00
04 122		Administração Geral	744.000,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	744.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 122 1001 2200		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	744.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	743.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	612.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0030)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0032)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	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	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0034)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0035)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0036)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0037)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0038)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0039)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0040)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0041)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0042)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0043)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0044)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00
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 (0045)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**744.000,00**
Total do Orgão			**744.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0501 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

04		ADMINISTRACAO	686.500,00
04 122		Administração Geral	686.500,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	686.500,00
04 122 1001 2500		Manutenção da Secretaria Administração	686.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	684.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.900,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.400,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0046)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	457.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0047)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0048)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0049)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0050)*	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	17.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0051)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.600,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0052)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0053)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0054)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0055)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0056)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0057)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0058)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0059)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0060)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0061)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
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 (0062)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0063)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
08 244		Assistênia Comunitária	4.000,00
08 244 1005		Defesa Civil	4.000,00
08 244 1005 2502		Manutenção do Programa Defesa Civil	4.000,00
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 (0064)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0065)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
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 (0066)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 (0067)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0068)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0069)*	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 (0070)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**695.500,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0502 RPPS

09		PREVIDENCIA SOCIAL	3.150.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	3.150.000,00
09 272 1003		Manutenção RPPS	3.150.000,00
09 272 1003 0005		Reserva Contingência do RPPS	1.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0001)*	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
09 272 1003 2503		Manutenção Aposentadorias, Pensões e Benefícios.	2.090.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0002)*	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0003)*	0050	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	400.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0004)*	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	450.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (0005)*	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0006)*	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00
09 272 1003 2505		Manutenção das Atividades do RPPS	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
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 (0007)*	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0008)*	0050	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0009)*	0050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0010)*	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0011)*	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0012)*	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0013)*	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.150.000,00**
Total do Orgão			**3.845.500,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
04		ADMINISTRACAO	616.000,00
04 122		Administração Geral	616.000,00
04 122 2002		Gestão da Secretaria de Obras	616.000,00
04 122 2002 2600		Manutenção Secretaria de Obras	616.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	614.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	492.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0071)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0072)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0073)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0074)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0075)*	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	27.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0076)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0077)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0078)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0079)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0080)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0081)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0082)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0083)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0084)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0085)*	0001	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0086)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0087)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0088)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**616.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0602 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
08 244		Assistênia Comunitária	12.000,00
08 244 2025		Gestão da Assistência Social	12.000,00
08 244 2025 2605		Manutenção do Cemitério Municipal	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0089)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0090)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0091)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0093)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0092)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15		URBANISMO	2.490.600,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	2.006.000,00
15 451 2021		Cidade Melhor	2.006.000,00
15 451 2021 1015		Pavimentação de Ruas / Revitalização de Passeios	2.006.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.006.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.006.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.006.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0094)*	1346	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0671)*	1348	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.000,00
15 452		Serviços Urbanos	484.600,00
15 452 2003		Serviços Urbanos	484.600,00
15 452 2003 2601		Manutenção Setor Urbano	484.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	434.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0096)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0097)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0098)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0099)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0100)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00

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	16.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0101)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0102)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0107)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0108)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0109)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0110)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0111)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17		SANEAMENTO	54.000,00
17 512		Saneamento Basico Urbano	54.000,00
17 512 2003		Serviços Urbanos	54.000,00
17 512 2003 2603		Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	54.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0112)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0113)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
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 (0114)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0115)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
25		ENERGIA	209.000,00
25 752		Energia Elétrica	209.000,00
25 752 2004		Iluminação Pública	209.000,00
25 752 2004 2604		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	209.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0116)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0117)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0118)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0119)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.800,00
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 (0121)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0120)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
26		TRANSPORTE	102.000,00
26 452		Serviços Urbanos	102.000,00
26 452 2005		Acesso as Vias Rodoviárias	102.000,00
26 452 2005 1012		Recapeamento Asfáltico	102.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	102.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0672)*	1348	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0176)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.867.600,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 0603 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26		TRANSPORTE	1.454.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	1.454.000,00
26 782 2005		Acesso as Vias Rodoviárias	1.454.000,00
26 782 2005 2602		Manutenção do Setor Rodoviário	1.454.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.453.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	860.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0122)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0123)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0125)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0126)*	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	62.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0127)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	592.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0128)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0130)*	1302	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0131)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0132)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0133)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0134)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0135)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0136)*	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 (0137)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0138)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.454.000,00**
Total do Orgão			**4.937.600,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0701 ENSINO FUNDAMENTAL			
12		EDUCACAO	975.200,00
12 361		Ensino Fundamental	975.200,00
12 361 2006		Criança na Escola	550.000,00
12 361 2006 2701		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	550.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	548.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	487.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0253)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0254)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0255)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0256)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0257)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0258)*	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	37.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0259)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0260)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0262)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0264)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0266)*	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0267)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0268)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0269)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0270)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 2007		Transporte Escolar	425.200,00
12 361 2007 2702		Manutenção do Transporte Ensino Fundamental	425.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	424.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0271)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0272)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0274)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0275)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0276)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	289.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0277)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0279)*	1202	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	1208	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0281)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0282)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0284)*	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)*	1208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0283)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0286)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0287)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0288)*	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 (0289)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**975.200,00**

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

Unidade Orçamentária: 0702 EDUCAÇÃO INFANTIL

12	EDUCACAO	1.019.300,00
12 365	Educação Infantil	1.019.300,00
12 365 2006	Criança na Escola	743.300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 365 2006 1002		Construção Prédio Educação Infantil/Creche	128.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	128.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	128.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0290)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0291)*	1213	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 365 2006 2703		Manutenção da Atividade da Educação Infantil	615.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	613.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0292)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0293)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0294)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0295)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0296)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0297)*	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	41.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0298)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0299)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0301)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0302)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0303)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0305)*	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0306)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0307)*	0020	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0308)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0309)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 2007		Transporte Escolar	276.000,00
12 365 2007 2704		Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil	276.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	208.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0310)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0311)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.600,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0312)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0313)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0314)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0315)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0316)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0319)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0320)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0322)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0321)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0323)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0324)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0325)*	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 (0326)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.019.300,00**

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

Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO MEDIO/TECNICO/SUPERIOR

12		EDUCACAO	295.000,00
12 362		Ensino Médio	295.000,00
12 362 2007		Transporte Escolar	295.000,00
12 362 2007 2705		Manutenção do Transporte do Ensino Médio	295.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	294.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0327)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0328)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0329)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0330)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0331)*	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	3.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0332)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0333)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0334)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	1202	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0336)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0337)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0339)*	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0340)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0341)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0342)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
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 (0343)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**295.000,00**

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

Unidade Orçamentária: 0704 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04		ADMINISTRACAO	311.600,00
04 121		Planejamento e Orçamento	311.600,00
04 121 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	311.600,00
04 121 1001 2700		Manutenção da Secretaria de Educação	311.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	310.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	237.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0236)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0237)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0238)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0239)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0240)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0241)*	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	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0242)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0243)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0245)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0246)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0247)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0248)*	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0249)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0250)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0251)*	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 (0252)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**311.600,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0705 DESPORTO E LAZER			
27		DESPORTO E LAZER	133.000,00
27 812		Desporto Comunitário	133.000,00
27 812 2008		Cultura e Desporto	133.000,00
27 812 2008 2706		Manutenção da Atividade Desportiva	133.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0344)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0346)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00
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 (0347)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0348)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0350)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0351)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0353)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0354)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0355)*	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0356)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0357)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**133.000,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0706 CULTURA			
13		CULTURA	111.000,00
13 392		Difusão Cultural	111.000,00
13 392 2008		Cultura e Desporto	111.000,00
13 392 2008 2707		Manutenção das Atividades Culturais	111.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	109.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0358)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0359)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0360)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0361)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0362)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0364)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0365)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0366)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0368)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0369)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0370)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
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 (0371)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0372)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**111.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0707 DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
04		ADMINISTRACAO	88.000,00
04 122		Administração Geral	88.000,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.500,00
04 122 1001 2713		Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	1.500,00
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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0374)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0373)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0375)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0376)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
04 122 2008		Cultura e Desporto	86.500,00
04 122 2008 2708		Manutenção das Atividades Gerais de Educação	86.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0377)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0378)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0379)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.400,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0380)*	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0381)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0382)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0383)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0384)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0385)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0387)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0388)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0389)*	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0390)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12		EDUCACAO	98.200,00
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 (0391)*	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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0392)*	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	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	1207	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0394)*	1207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0395)*	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0396)*	1207	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0397)*	1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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 (0398)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0399)*	1201	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
12 365		Educação Infantil	22.000,00
12 365 2006		Criança na Escola	22.000,00
12 365 2006 2712		Manutenção do Programa Merenda Escolar Educação Infantil	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0401)*	1201	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**186.200,00**
Total do Orgão			**3.031.300,00**

Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS

04	ADMINISTRACAO	600,00
04 122	Administração Geral	600,00
04 122 1001	Gestão Administrativa do Poder Executivo	600,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 122 1001 2801		Manutenção Conselho Municipais de Saúde	600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0402)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0403)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0404)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10		SAUDE	5.241.200,00
10 122		Administração Geral	581.000,00
10 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	581.000,00
10 122 1001 2800		Manutenção da Secretaria de Saúde	581.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	581.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	475.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0405)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0406)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0407)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0408)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0409)*	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	32.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0410)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0412)*	4504	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0411)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0413)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0415)*	4504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0414)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0416)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0422)*	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0417)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0418)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0419)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0420)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0421)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0423)*	4504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 301		Atenção Básica	3.110.500,00
10 301 2010		Atenção Integral a Saúde	2.443.500,00
10 301 2010 2802		Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - ESF	1.345.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.345.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0424)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0425)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0428)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0426)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0427)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0429)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0430)*	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0431)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
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 (0432)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0436)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0438)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0439)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0440)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0441)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0442)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0443)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0444)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301 2010 2803		Manutenção dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS	369.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	369.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	341.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0446)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0447)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0448)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0449)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0450)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
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 (0451)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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 (0452)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0453)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0454)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.100,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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	62.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0455)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0456)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
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	75.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0458)*	4011	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.000,00
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 (0459)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0460)*	4011	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0461)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0462)*	4011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0463)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0464)*	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0467)*	4011	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0468)*	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 (0469)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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	113.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0472)*	4500	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0473)*	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0474)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0475)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0477)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0476)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0673)*	4500	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0479)*	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0674)*	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0480)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0481)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0482)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
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 (0483)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010 2808		Manutenção do Piso de Atenção Básica Estadual - PIES	100.500,00
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 (0484)*	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
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 (0485)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0488)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
10 301 2010 2809		Manutenção do Programa PMAQ	190.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0489)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0490)*	4500	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0491)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0492)*	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0493)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0494)*	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0495)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0496)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0497)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 2010 2810		Manutenção do Programa Oficinas	37.000,00
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 (0498)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0499)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0500)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0501)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0502)*	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 (0503)*	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
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 (0504)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0505)*	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0506)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 2010 2813		Manutenção do Programa Academia da Saúde	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0530)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0531)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0532)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0533)*	0040	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	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0534)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0535)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0536)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0537)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0539)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00
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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0540)*	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0541)*	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0542)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 2012		Saúde Bucal	664.000,00
10 301 2012 2812		Manutenção do Programa Saúde Bucal	664.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	663.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0507)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0508)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0509)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0511)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0512)*	4111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0513)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	45.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0514)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0515)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0516)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0517)*	4111	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0518)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0519)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0520)*	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0521)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0522)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0523)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0524)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0527)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0526)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0525)*	4111	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0528)*	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 (0529)*	4111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 2014		Proteção Social Básica	3.000,00
10 301 2014 2831		Manutenção Programa Combate ao Racismo	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0543)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0675)*	4090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0544)*	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	903.500,00
10 302 2010		Atenção Integral a Saúde	1.500,00
10 302 2010 2806		Manutenção do Programa SIA/SUS	1.500,00
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 (0470)*	4501	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0471)*	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 302 2011		Gestão Média e Alta Complexidade	902.000,00
10 302 2011 2814		Manutenção dos Serviços Especializados	902.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	902.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.600,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0545)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0546)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0547)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0548)*	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0549)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	704.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0550)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0676)*	4501	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0552)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0553)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0554)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0555)*	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0556)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0557)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0558)*	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	160.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0559)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	493.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
10 303 2009		Assistência Farmaceutica	493.000,00
10 303 2009 2815		Manutenção das Farmácias Municipais	493.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	483.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0560)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0561)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0562)*	4503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0563)*	0040	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	5.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0564)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0565)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0566)*	4503	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0567)*	4503	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0568)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0569)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0570)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0571)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0572)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0578)*	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0573)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0575)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0576)*	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0677)*	0040	SENTENCAS JUDICIAIS	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 (0577)*	4503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	80.000,00
10 304 2013		Vigilância em Saúde	80.000,00
10 304 2013 2816		Manutenção Vigilância Sanitária	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0579)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0580)*	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0581)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0582)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0583)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0584)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0585)*	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0586)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0587)*	4001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0588)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	73.200,00
10 305 2013		Vigilância em Saúde	73.200,00
10 305 2013 2817		Manutenção Vigilância Epidmiológica	73.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0589)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0590)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0591)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0592)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0593)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0594)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0595)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0670)*	4190	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0596)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0597)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0599)*	4502	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0598)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0678)*	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.241.800,00**

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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0600)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0601)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0602)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0603)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	678.600,00
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 (0604)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0605)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	121.000,00
08 243 2014		Proteção Social Básica	121.000,00
08 243 2014 2820		Manutenção do Programa a Criança e Adolescente	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0607)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0608)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0609)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0610)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 243 2014 2832		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	118.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	118.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0611)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0612)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0613)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0620)*	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	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0619)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0614)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0615)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0617)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0618)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
08 244		Assistênia Comunitária	516.600,00
08 244 2014		Proteção Social Básica	177.100,00
08 244 2014 2821		Manutenção dos Benefícios Assistenciais e Eventuais	20.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0621)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0622)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0623)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0624)*	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 (0625)*	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 (0626)*	1107	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	1107	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0628)*	1107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0629)*	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)*	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0631)*	1107	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
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 (0632)*	1107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 2014 2825		Manutenção do Programa Piso Variável - SCFV	63.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0633)*	1106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0634)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	1106	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0636)*	1106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0637)*	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0638)*	1106	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0639)*	1106	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
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 (0640)*	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		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 (0641)*	1103	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0642)*	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
08 244 2025		Gestão da Assistência Social	339.500,00
08 244 2025 2822		Manutenção do Programa IGD - SUAS	10.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0643)*	1108	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	1108	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0645)*	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0646)*	1108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0647)*	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0648)*	1108	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0649)*	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		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0650)*	1105	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0651)*	1105	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0652)*	1105	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0653)*	1105	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0654)*	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0655)*	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0656)*	1105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.00 (0657)*	1105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 244 2025 2827		Manutenção das Atividades de Assistência Social	310.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	310.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	289.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0658)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0659)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0660)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0661)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0662)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0663)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0664)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0665)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0666)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0667)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0668)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**679.600,00**
Total do Orgão			**5.921.400,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

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
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 (0139)*	1345	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0141)*	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
20		AGRICULTURA	747.100,00
20 606		Extensão Rural	747.100,00
20 606 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	152.600,00
20 606 1001 2900		Manutenção da Secretaria de Agricultura	152.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	151.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0142)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0143)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0144)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0145)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0146)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0147)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0148)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0149)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0150)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0151)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0152)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0153)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0154)*	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 (0155)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 2019		Agricultura Forte	592.500,00
20 606 2019 2901		Manutenção das Atividades Produtivas	592.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	590.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0156)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0157)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0158)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0159)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0160)*	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	14.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0161)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	425.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0162)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0164)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0165)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0166)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0167)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0168)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0169)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0170)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0171)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0172)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
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 (0173)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0174)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0175)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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	1.000,00
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 (0177)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0178)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (0179)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0180)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**750.900,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0902 MEIO AMBIENTE

18		GESTAO AMBIENTAL	254.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	251.000,00
18 541 2000		Meio Ambiente	251.000,00
18 541 2000 2902		Manutenção da Atividade do Meio Ambiente	251.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.800,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.800,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0181)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0182)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0183)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0184)*	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	9.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0185)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0186)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0188)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0189)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0191)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0192)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0193)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0194)*	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 (0195)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 542		Controle Ambiental	3.000,00
18 542 2001		Meio Ambiente Mais Limpo	3.000,00
18 542 2001 2904		Manutenção da Unidade de Triagem de Lixo	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0196)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0197)*	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	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0198)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
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 (0199)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0201)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0202)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0203)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
Total da Unidade Orçamentária			**254.000,00**
Total do Orgão			**1.004.900,00**
Orgão: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04		ADMINISTRACAO	789.000,00
04 123		Administração Financeira	774.000,00
04 123 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	774.000,00
04 123 1001 2110		Manutenção da Secretaria de Finanças	774.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	772.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	679.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0204)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0205)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0206)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0207)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0208)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0209)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0210)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0212)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0213)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0214)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0215)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0216)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0217)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0218)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129		Administração de Receitas	15.000,00
04 129 2024		Nota Fiscal Premiada	15.000,00
04 129 2024 2111		Manutenção do Programa Nota Fiscal Premiada	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0219)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0220)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0221)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**789.000,00**
Total do Orgão			**789.000,00**
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 9901 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			
04		ADMINISTRACAO	76.000,00
04 122		Administração Geral	76.000,00
04 122 1004		Operação Especia - Assoc. / Contrib. / Diversos	76.000,00
04 122 1004 0001		Operação Especial - Assoc. / Contrib. / Diversos	76.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	76.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0223)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0224)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.076.300,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	270.000,00
28 843 0000		Operação Especial	270.000,00
28 843 0000 0006		Amortização Operação de Crédito	270.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0225)*	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0226)*	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0669)*	1313	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais	806.300,00
28 846 0000		Operação Especial	806.300,00
28 846 0000 0002		Encargos Especiais	806.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	790.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	570.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0227)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0228)*	0001	CONTRIBUICOES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	212.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0229)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0230)*	1302	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0231)*	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0232)*	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0233)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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 (0234)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
99 999		Reserva de Contingência	300.000,00
99 999 1006		Encargos Especiais RPPS	300.000,00
99 999 1006 0003		Reserva de Contingência	300.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0235)*	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.452.300,00**
Total do Orgão			**1.452.300,00**
Total Geral			**22.722.000,00**

ANTONIO LUIZ SAVELA	RODRIGO FELIPE LITMANN	CLAUDENIR PRADEBON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR-CRC-096819/O-5
CPF - 472.528.390-87	CPF - 034.304.290-80	CPF - 959.030.380-34