DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	1.030.000,00
01 031		Ação Legislativa	1.030.000,00
01 031 1000		AÇÃO LEGISLATIVA	1.030.000,00
01 031 1000 2100		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores.	1.030.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	964.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	685.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0001)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0002)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0003)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
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 (0004)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0030)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0005)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0006)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0007)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0008)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0009)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0010)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0011)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0012)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0013)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0014)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	66.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0015)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0016)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.030.000,00**
Total do Orgão			**1.030.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
04		ADMINISTRACAO	663.000,00
04 122		Administração Geral	663.000,00
04 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	663.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 122 1001 2200		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	663.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	662.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	525.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0033)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0034)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0035)*	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	9.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0036)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	137.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0032)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0037)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0038)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0039)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0040)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0041)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0042)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0043)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0044)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0045)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0046)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0047)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**663.000,00**
Total do Orgão			**663.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0501 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

04		ADMINISTRACAO	707.000,00
04 122		Administração Geral	707.000,00
04 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	707.000,00
04 122 1001 2500		Manutenção da Secretaria Administração	707.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	705.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0048)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	420.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0051)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0052)*	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	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0053)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.500,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0054)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	248.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0049)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0055)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0056)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0057)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0058)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0060)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0061)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0063)*	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0064)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0065)*	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 (0066)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0067)*	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 (0068)*	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 (0069)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0070)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0071)*	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 (0072)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**716.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0502 RPPS

09		PREVIDENCIA SOCIAL	3.600.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	3.600.000,00
09 272 1003		MANUTENÇÃO RPPS	3.600.000,00
09 272 1003 0005		Reserva Contingência do RPPS	800.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0017)*	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
09 272 1003 2503		Manutenção Aposentadorias, Pensões e Benefícios.	2.690.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.690.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.020.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0018)*	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.600.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0019)*	0050	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	420.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00
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 (0021)*	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0031)*	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0022)*	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00
09 272 1003 2505		Manutenção das Atividades do RPPS	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)*	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0024)*	0050	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0025)*	0050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0026)*	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0027)*	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0028)*	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0029)*	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.600.000,00**
Total do Orgão			**4.316.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
04		ADMINISTRACAO	686.000,00
04 122		Administração Geral	686.000,00
04 122 2002		GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	686.000,00
04 122 2002 2600		Manutenção Secretaria de Obras	686.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	684.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	549.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0073)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0075)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0076)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0077)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0078)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0074)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0079)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0080)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0081)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0082)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0083)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0084)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0085)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0086)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0087)*	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 (0088)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0089)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0090)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**686.000,00**
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 (0091)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0092)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0093)*	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 (0094)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0095)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15		URBANISMO	496.000,00
15 452		Serviços Urbanos	496.000,00
15 452 2003		SERVIÇOS URBANOS	496.000,00
15 452 2003 2601		Manutenção Setor Urbano	496.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	494.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	379.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0096)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0098)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0099)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0100)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0684)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0097)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0101)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0102)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0103)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0104)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0106)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0107)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0108)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0110)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0109)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17		SANEAMENTO	66.000,00
17 512		Saneamento Basico Urbano	66.000,00
17 512 2003		SERVIÇOS URBANOS	66.000,00
17 512 2003 2603		Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	66.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0111)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
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 (0113)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0114)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
25		ENERGIA	204.000,00
25 752		Energia Elétrica	204.000,00
25 752 2004		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.000,00
25 752 2004 2604		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	204.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	203.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0116)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0118)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
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 (0119)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0120)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária **778.000,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0603 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
26		TRANSPORTE	1.400.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	1.400.000,00
26 782 2005		ACESSO AS VIAS RODOVIÁRIAS	1.400.000,00
26 782 2005 2602		Manutenção do Setor Rodoviário	1.400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.399.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	825.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0121)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0124)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	78.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0126)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	573.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0122)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0127)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0128)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0137)*	1302	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0129)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0130)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0131)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0132)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0133)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0134)*	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 (0135)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0136)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.400.000,00**
Total do Orgão			**2.864.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0701 ENSINO FUNDAMENTAL			
12		EDUCACAO	1.050.000,00
12 361		Ensino Fundamental	1.050.000,00
12 361 2006		CRIANÇA NA ESCOLA	583.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 361 2006 2701		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	583.000,00
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	522.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	522.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0234)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0236)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0250)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0237)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0238)*	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	34.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0239)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0235)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0240)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0241)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0242)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0243)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0245)*	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0246)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0247)*	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 (0248)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0249)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 2007		TRANSPORTE ESCOLAR	467.000,00
12 361 2007 2702		Manutenção do Transporte Ensino Fundamental	467.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	466.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	182.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0252)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0254)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0255)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0256)*	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	10.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0257)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	283.800,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0253)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0258)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0259)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0267)*	1202	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0269)*	1208	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0260)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0261)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0270)*	1208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0262)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0263)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0264)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0265)*	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 (0266)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.050.000,00**

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

Unidade Orçamentária: 0702 EDUCAÇÃO INFANTIL

12		EDUCACAO	849.000,00
12 365		Educação Infantil	849.000,00
12 365 2006		CRIANÇA NA ESCOLA	658.000,00
12 365 2006 2703		Manutenção da Atividade da Educação Infantil	658.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	656.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	569.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0271)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0274)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0275)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0276)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0277)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	86.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0272)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0278)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0279)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0283)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0284)*	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0285)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0286)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
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 (0287)*	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0288)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 2007		TRANSPORTE ESCOLAR	191.000,00
12 365 2007 2704		Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil	191.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0289)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0291)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0292)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0293)*	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0294)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0290)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0295)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0296)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0298)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0299)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0301)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0300)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0302)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0303)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0304)*	0020	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 (0305)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**849.000,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO MEDIO/TECNICO/SUPERIOR			
12		EDUCACAO	260.000,00
12 362		Ensino Médio	260.000,00
12 362 2007		TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00
12 362 2007 2705		Manutenção do Transporte do Ensino Médio	260.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	259.500,00
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 (0306)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0308)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0309)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0310)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0311)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0307)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0312)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0314)*	1202	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0315)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0316)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0318)*	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0319)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0320)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0321)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 (0322)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**260.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0704 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12		EDUCACAO	434.000,00
12 121		Planejamento e Orçamento	434.000,00
12 121 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	434.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 121 1001 2700		Manutenção da Secretaria de Educação	434.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	433.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	345.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0323)*	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0325)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0326)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0327)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0328)*	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	19.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0329)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0324)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0330)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0332)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0333)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0334)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0335)*	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0336)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0337)*	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0338)*	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
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 (0339)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**434.000,00**

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

Unidade Orçamentária: 0705 DESPORTO E LAZER

27		DESPORTO E LAZER	136.000,00
27 812		Desporto Comunitário	136.000,00
27 812 2008		CULTURA E DESPORTO	136.000,00
27 812 2008 2706		Manutenção da Atividade Desportiva	136.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0341)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0342)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
		FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0343)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0340)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0344)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0346)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0347)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0348)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0349)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0350)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0351)*	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 (0352)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0353)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**136.000,00**

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

Unidade Orçamentária: 0706 CULTURA

13		CULTURA	90.000,00
13 392		Difusão Cultural	90.000,00
13 392 2008		CULTURA E DESPORTO	90.000,00
13 392 2008 2707		Manutenção das Atividades Culturais	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0355)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0356)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0357)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0354)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0358)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0359)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0360)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0361)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0362)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0364)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0365)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0366)*	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 (0367)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0368)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**90.000,00**

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

Unidade Orçamentária: 0707 DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

04		ADMINISTRACAO	106.000,00
04 122		Administração Geral	106.000,00
04 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.000,00
04 122 1001 2713		Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	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 (0369)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0370)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0372)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
04 122 2008		CULTURA E DESPORTO	105.000,00
04 122 2008 2708		Manutenção das Atividades Gerais de Educação	105.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0374)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0375)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0373)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0376)*	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0378)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0379)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0380)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0381)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0383)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0384)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0385)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0386)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12		EDUCACAO	100.000,00
12 121		Planejamento e Orçamento	3.000,00
12 121 2006		CRIANÇA NA ESCOLA	3.000,00
12 121 2006 2709		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	1209	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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 (0388)*	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 (0389)*	1207	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0390)*	1207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	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 (0392)*	1207	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0393)*	1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 306		Alimentação e Nutrição	23.000,00
12 306 2006		CRIANÇA NA ESCOLA	23.000,00
12 306 2006 2711		Manutenção do Programa Merenda Escolar Ensino Fundamental	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0394)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0395)*	1201	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
12 365		Educação Infantil	23.000,00
12 365 2006		CRIANÇA NA ESCOLA	23.000,00
12 365 2006 2712		Manutenção do Programa Merenda Escolar Educação Infantil	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0396)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0397)*	1201	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**206.000,00**
Total do Orgão			**3.025.000,00**
Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS			
04		ADMINISTRACAO	1.000,00
04 122		Administração Geral	1.000,00
04 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.000,00
04 122 1001 2801		Manutenção Conselho Municipais de Saúde	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0433)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0434)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0435)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
10		SAUDE	5.516.500,00
10 122		Administração Geral	707.000,00
10 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	207.000,00
10 122 1001 2800		Manutenção da Secretaria de Saúde	207.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	207.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	168.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0399)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0401)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0402)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0403)*	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	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0404)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0400)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0406)*	4504	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0405)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0407)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0408)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0409)*	4504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0410)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0412)*	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0411)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0413)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0414)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0415)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0416)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0417)*	4504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 122 2010		ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	500.000,00
10 122 2010 2806		Manutenção da Equipe de Apoio das UBS	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	403.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0418)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0420)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0686)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0421)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0422)*	0040	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	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0423)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0419)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0424)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0425)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0426)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0427)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0428)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0429)*	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0430)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0431)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0432)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
10 301		Atenção Básica	3.147.500,00
10 301 2010		ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	2.443.500,00
10 301 2010 2802		Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - ESF	1.586.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.581.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0444)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0446)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0448)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0447)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0449)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0450)*	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	110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0451)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0445)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0452)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0493)*	4500	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0453)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0455)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	42.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0494)*	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0456)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0458)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0460)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0461)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0462)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0464)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0463)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0496)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 2010 2803		Manutenção dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS	437.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	437.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	397.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0466)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0468)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0469)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0470)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0465)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0471)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0472)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0473)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.800,00
10 301 2010 2804		Manutenção da Atenção Primária em Saúde	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0474)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0475)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0476)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 2010 2805		Manutenção do Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB	113.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0477)*	4011	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0478)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0479)*	4011	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0480)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0481)*	4011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0482)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0483)*	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0484)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0485)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0486)*	4011	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0487)*	4011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0488)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010 2808		Manutenção do Piso de Atenção Básica Estadual - PIES	99.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0489)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0492)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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 (0497)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0498)*	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0499)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0500)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0501)*	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 (0502)*	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 (0503)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0504)*	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0505)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 2010 2813		Manutenção do Programa Academia da Saúde	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	57.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0529)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0531)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00
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	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0534)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0530)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
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 (0539)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0540)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0541)*	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0542)*	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0538)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 2012		SAÚDE BUCAL	704.000,00
10 301 2012 2812		Manutenção do Programa Saúde Bucal	704.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	703.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	603.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0506)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0508)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0511)*	4111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0509)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0512)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0513)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0507)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0514)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0515)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0518)*	4090	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0516)*	4111	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0517)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0520)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0519)*	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0521)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0522)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	4.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0524)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0527)*	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 (0528)*	4111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	988.000,00
10 302 2011		GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	988.000,00
10 302 2011 2814		Manutenção dos Serviços Especializados	988.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	986.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.200,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0555)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0544)*	4500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0545)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0556)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0546)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0557)*	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	11.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0558)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	732.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0543)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0547)*	4500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0559)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0560)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0561)*	4501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0549)*	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0562)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0550)*	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0563)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0565)*	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0564)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0552)*	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0566)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0567)*	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0568)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0553)*	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0569)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
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 (0554)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	514.000,00
10 303 2009		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	514.000,00
10 303 2009 2815		Manutenção das Farmácias Municipais	514.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	509.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0570)*	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0571)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0572)*	4503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0573)*	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	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0574)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	383.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0575)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0576)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0577)*	4503	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0579)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0578)*	4503	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0580)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0581)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0582)*	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0583)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0584)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0585)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0586)*	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0587)*	0040	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0588)*	4503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	80.000,00
10 304 2013		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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	75.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0589)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0590)*	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0591)*	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	6.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0592)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0593)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0594)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0595)*	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0596)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0597)*	4001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0598)*	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	80.000,00
10 305 2010		ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	3.000,00
10 305 2010 2833		Enfrentamento Emergência Saúde Publica/COVID 19	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0436)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0440)*	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0441)*	4511	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0438)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0442)*	4511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0439)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0443)*	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
10 305 2013		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.000,00
10 305 2013 2817		Manutenção Vigilância Epidmiológica	77.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0600)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0601)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0602)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0603)*	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0599)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0604)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0605)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0607)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0608)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0609)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0610)*	4502	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.300,00
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 (0611)*	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.517.500,00**

Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

04		ADMINISTRACAO	4.000,00
04 122		Administração Geral	4.000,00
04 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.000,00
04 122 1001 2818		Manutenção Conselhos Assistência Social	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0617)*	1108	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0616)*	1108	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0613)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0614)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0615)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0618)*	1108	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	794.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	36.000,00
08 241 2015		MELHOR IDADE	36.000,00
08 241 2015 2819		Manutenção Atividades dos Idosos	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0619)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0620)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00
08 243 2014		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.000,00
08 243 2014 2820		Manutenção do Programa a Criança e Adolescente	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0621)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0622)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0623)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0624)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0625)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 243 2014 2832		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	124.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	124.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0627)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0628)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0629)*	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	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0630)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0626)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0631)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0632)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0634)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0635)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 244		Assistênia Comunitária	632.000,00
08 244 2014		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	179.000,00
08 244 2014 2821		Manutenção dos Benefícios Assistenciais e Eventuais	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0636)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0637)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0638)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0639)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
08 244 2014 2824		Manutenção Programa Piso Fixo - PAIF	73.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.000,00
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 (0640)*	1107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0641)*	1107	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0642)*	1107	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0643)*	1107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0644)*	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0645)*	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0646)*	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 (0647)*	1107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 2014 2825		Manutenção do Programa Piso Variável - SCFV	64.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0648)*	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	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0649)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
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 (0650)*	1106	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0651)*	1106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0652)*	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0653)*	1106	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0654)*	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 (0655)*	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244 2014 2826		Manutenção do Programa FEAS	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0656)*	1103	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0657)*	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
08 244 2025		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.000,00
08 244 2025 2822		Manutenção do Programa IGD - SUAS	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0658)*	1108	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0659)*	1108	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0660)*	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0661)*	1108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0662)*	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0663)*	1108	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 (0664)*	1108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 2025 2823		Manutençao do Programa IGD -PBF	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0665)*	1105	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	1105	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0667)*	1105	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0668)*	1105	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0669)*	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0670)*	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0671)*	1105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.00 (0672)*	1105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 244 2025 2827		Manutenção das Atividades de Assistência Social	427.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	427.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0673)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0675)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0676)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0677)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0674)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0678)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0680)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0681)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0682)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0683)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**798.000,00**
Total do Orgão			**6.315.500,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA

18		GESTAO AMBIENTAL	3.000,00
18 542		Controle Ambiental	3.000,00
18 542 2001		MEIO AMBIENTE MAIS LIMPO	3.000,00
18 542 2001 2903		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0138)*	1345	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0139)*	1345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (0140)*	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20		AGRICULTURA	811.000,00
20 606		Extensão Rural	811.000,00
20 606 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	159.000,00
20 606 1001 2900		Manutenção da Secretaria de Agricultura	159.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	157.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0143)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0144)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0145)*	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	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0146)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.700,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0142)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0147)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0148)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0149)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0150)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0151)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0152)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0153)*	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0154)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0685)*	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 2019		AGRICULTURA FORTE	650.000,00
20 606 2019 2901		Manutenção das Atividades Produtivas	650.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	648.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	179.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0155)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0157)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0158)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0159)*	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	17.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0160)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0156)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0161)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0162)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0163)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0164)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0165)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0166)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0167)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0168)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0169)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0170)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0171)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.700,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0172)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0173)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0174)*	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 (0175)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0176)*	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 (0177)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0178)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**814.000,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0902 MEIO AMBIENTE

18		GESTAO AMBIENTAL	263.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00
18 541 2000		MEIO AMBIENTE	260.000,00
18 541 2000 2902		Manutenção da Atividade do Meio Ambiente	260.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	259.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	148.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0180)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0181)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0182)*	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	10.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0183)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0179)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0184)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0185)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0186)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0187)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0189)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0190)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0191)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0192)*	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0193)*	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 (0194)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0195)*	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 (0196)*	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 (0197)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0199)*	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 (0200)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0201)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
Total da Unidade Orçamentária			**263.000,00**
Total do Orgão			**1.077.000,00**
Orgão: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04		ADMINISTRACAO	860.000,00
04 123		Administração Financeira	845.000,00
04 123 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	845.000,00
04 123 1001 2110		Manutenção da Secretaria de Finanças	845.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	843.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	751.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0202)*	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0204)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0205)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0206)*	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	56.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0207)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0203)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0208)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0209)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0210)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0211)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0212)*	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0213)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0214)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0215)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0216)*	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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0217)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0218)*	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0219)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**860.000,00**
Total do Orgão			**860.000,00**
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 9901 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			
04		ADMINISTRACAO	75.500,00
04 122		Administração Geral	75.500,00
04 122 1004		OPERAÇÃO ESPECIA - ASSOC. / CONTRIB. / DIVERSOS	75.500,00
04 122 1004 0001		Operação Especial - Assoc. / Contrib. / Diversos	75.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0220)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0221)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0222)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.224.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	490.500,00
28 843 0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	490.500,00
28 843 0000 0006		Amortização Operação de Crédito	490.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0223)*	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	415.500,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.500,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	415.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0224)*	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0225)*	1313	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais	733.500,00
28 846 0000		OPERAÇÃO ESPECIAL	733.500,00
28 846 0000 0002		Encargos Especiais	733.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	718.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0226)*	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.300,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0227)*	0001	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	213.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0228)*	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0398)*	1302	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0229)*	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0230)*	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.200,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	200,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0231)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
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 (0232)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
99 999		Reserva de Contingência	250.000,00
99 999 1006		ENCARGOS ESPECIAIS RPPS	250.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
99 999 1006 0003		Reserva de Contingência	250.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0233)*	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.549.500,00**
Total do Orgão			**1.549.500,00**
Total Geral			**21.700.000,00**

ANTONIO LUIZ SAVELA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 472.528.390-87

RODRIGO FELIPE LITMANN
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF - 034.304.290-80

CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR-CRC-096819/O-5
CPF - 959.030.380-34