D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		**LEGISLATIVA**	**890.000,00**
01 031		**Ação Legislativa**	**890.000,00**
01 031 1000		**Ação Legislativa**	**890.000,00**
01 031 1000 1,001		**Aquisição de Bens Móveis e Imóveis**	**145.000,00**
		Adquirir 01 terreno urbano para construção do prédio da Câmara Municipal e materiais permanentes.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**	**145.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**	**145.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**145.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00.00	**(00761) ***	**0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**45.000,00**
4.4.9.0.61.00.00.00.00	**(00762) ***	**0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**100.000,00**
01 031 1000 2,001		**Camara Municipal de Veradores**	**745.000,00**
		Abriga as despesas de manutenção da Câmara Municipal de Vereadores.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**745.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**576.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**576.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00	**(00184) ***	**0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**30.000,00**
3.1.9.0.08.00.00.00.00	**(00185) ***	**0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**1.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00186) ***	**0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**450.000,00**
3.1.9.0.13.00.00.00.00	**(00632) ***	**0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**90.000,00**
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**
3.1.9.1.13.00.00.00.00	**(00188) ***	**0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**5.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**169.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**169.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00.00	**(00189) ***	**0001 DIÁRIAS - CIVIL**	**25.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00	**(00199) ***	**0001 MATERIAL DE CONSUMO**	**27.000,00**
3.3.9.0.33.00.00.00.00	**(00190) ***	**0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**15.000,00**
3.3.9.0.35.00.00.00.00	**(00191) ***	**0001 SERVICOS DE CONSULTORIA**	**10.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00.00	**(00192) ***	**0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00	**(00193) ***	**0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**70.000,00**
3.3.9.0.46.00.00.00.00	**(00194) ***	**0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	**10.000,00**
3.3.9.0.47.00.00.00.00	**(00195) ***	**0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**1.000,00**
3.3.9.0.93.00.00.00.00	**(00196) ***	**0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária			**890.000,00**
Total do orgão			**890.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
04		**ADMINISTRACAO**	**729.200,00**
04 122		**Administração Geral**	**729.200,00**
04 122 1001		**Gestão Administrativa do Poder Executivo**	**729.200,00**
04 122 1001 2,002		**Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito**	**729.200,00**
		Abriga as despesas de manutenção das atividades do gabinete do Prefeito; Assessoria Jurídica; Controle Interno; Assessoria de Imprensa; Junta Militar e Subprefeitura.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**728.200,00**

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	560.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00002) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00001) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00003) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00005) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00004) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	167.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00006) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00007) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00009) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00008) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	(00010) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00011) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00012) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00014) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00013) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00015) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00016) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**729.200,00**
Total do orgão				**729.200,00**

Orgão: 03 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO
Unidade Orçamentária: 0301 PLANEJAMENTO

04			ADMINISTRACAO	102.400,00
04 122			Administração Geral	102.400,00
04 122 1002			Gestão de Projetos	102.400,00
04 122 1002 2,003			Manutenção da Secretaria de Planejamento	102.400,00
			Abriga as despesas de manutenção da Secretaria de Planejamento e Assessoramento.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	100.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00031) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00019) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00045) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00021) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	18.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00022) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00023) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00024) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00025) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00026) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00028) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00027) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00029) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00030) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**102.400,00**
Total do orgão				**102.400,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0401 TURISMO E MEIO AMBIENTE				
18			GESTAO AMBIENTAL	267.400,00
18 541			Preservação e Conservação Ambiental	235.300,00
18 541 2000			Turismo e Meio Ambiente Juntos	235.300,00
18 541 2000 2,004			Manutenção da Secretaria Turismo e Meio Ambiente	235.300,00
			Abriga as despesas de manutenção da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	233.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	165.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00032) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00033) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00034) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00035) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	67.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00036) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00037) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00038) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00039) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00040) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00041) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00042) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00043) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00044) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18 542			Controle Ambiental	32.100,00
18 542 2001			Meio Ambiente Mais Limpo	32.100,00
18 542 2001 2,007			Manutenção do Fundo Municipal Meio Ambiente	5.100,00
			Abriga as despesas atreladas a arrecadação de taxas e serviços realizados através do fundo municipal do meio ambiente. *RV - 1345 - Meio Ambiente Municipal* *RV - 0001 - Recurso Livre*	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00739) *	1345	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00778) *	1345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00740) *	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18 542 2001 2,069		Manutenção da Unidade de Triagem de Lixo	27.000,00
		Equipar e manter o prédio da Unidade de Reciclagem de LIxo.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00927) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00928) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00929) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00923) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00924) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00930) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00926) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00925) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			267.400,00
Total do orgão			267.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária: 0501 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
04		ADMINISTRACAO	574.550,00
04 122		Administração Geral	574.550,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	574.550,00
04 122 1001 2,005		Manutenção da Secretaria de Administração	574.550,00
		Abriga as despesas de manutenção da Secretaria de Administração, setores de Compras e Licitações; Almoxarifado; Recursos Humanos.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	558.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00630) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00047) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00048) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00049) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00050) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00051) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	(00629) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00052) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00053) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00643) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00054) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00055) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00056) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00058) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00057) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00059) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	16.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	16.050,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	16.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00060) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00915) *	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.050,00
08			ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00
08 244			Assistênia Comunitária	11.000,00
08 244 1005			Encargos Especiais	11.000,00
08 244 1005 2,006			Manutenção do Programa Defesa Civil	11.000,00
			Abriga as despesas causadas por eventos incontroláveis da natureza.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00749) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00748) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00747) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				585.550,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 0502 RPPS

09			PREVIDENCIA SOCIAL	3.500.000,00
09 272			Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00
09 272 1003			Manutenção RPPS	3.500.000,00
09 272 1003 0,005			Reserva de Contingência do RPPS	2.700.000,00
			Abriga a diferença superavitária entre as receitas fixadas e as de spesas orçadas.	
9.0.0.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.700.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.700.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00642) *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.700.000,00
09 272 1003 2,067		Manutenção Aposentadorias, Pensões e Beneficios	750.000,00
		Abriga as despesas com folha de pagamento dos servidores Aposentados, Pensionistas e com Auxílio Doença, Salário Família e Salário Maternidade.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	750.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00633) *	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	530.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00634) *	0050	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	70.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 (00635) *	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 (00902) *	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
09 272 1003 2,068		Manutenção Atividades do RPPS	50.000,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades em geral do RPPS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00872) *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00873) *	0050	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00874) *	0050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00875) *	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00876) *	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00877) *	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00878) *	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.500.000,00**
Total do orgão			**4.085.550,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
04		ADMINISTRACAO	609.050,00
04 122		Administração Geral	609.050,00
04 122 2002		Gestão da Secretaria de Obras	609.050,00
04 122 2002 2,009		Manutenção da Secretaria de Obras	609.050,00
		Abriga as despesas de manutenção da Secretaria de Obras, setores de Engenharia; Borracharia e Oficina Mecânica. *RV - 1313 - Alienação de Bens* *RV - 0001 - Recurso Livre*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	594.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	484.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00077) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00078) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00079) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00080) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00081) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00091) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00082) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00083) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00084) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00085) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00086) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00087) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00088) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00089) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.050,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00645) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00090) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00890) *	1313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.050,00
Total da Unidade Orçamentária			**609.050,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária: 0602 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS

08		ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
08 244		Assistênia Comunitária	15.000,00
08 244 2025		Gestão da Assitência Social	15.000,00
08 244 2025 2,008		Manutenção do Cemitério Municipal	15.000,00
		Abriga as despesas de manutenção do Cemitério Municipal de Vila Pratos.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00743) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00763) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00744) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00903) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00746) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15		URBANISMO	304.500,00
15 452		Serviços Urbanos	304.500,00
15 452 2003		Serviços Urbanos	304.500,00
15 452 2003 2,012		Manutenção do Setor Urbano	304.500,00
		Abriga as despesas de manutenção do setor urbano, incluindo as Ruas; Passeios; Cordões; Praças e Jardins.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	297.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00061) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00062) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00063) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00064) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00065) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00066) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	91.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00067) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00069) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00070) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00071) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00072) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00076) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00073) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00074) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00916) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00075) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
17			SANEAMENTO	53.000,00
17 512			Saneamento Basico Urbano	53.000,00
17 512 2003			Serviços Urbanos	53.000,00
17 512 2003 2,010			Manutençao do Sistema de Abastecimento de Água	53.000,00
			Abriga as despesas de manutenção do sistema de abastecimento e distribuição de água potável em Vila Pratos.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00092) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00093) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00773) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00094) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
25			ENERGIA	122.000,00
25 752			Energia Elétrica	122.000,00
25 752 2004			Iluminação Pública	122.000,00
25 752 2004 2,011			Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	122.000,00
			Abriga as depesas relativas a disponibilização de energia elétrica nas vias públicas da Sede; Vila Pratos e nas localidades do interior do Município que alcançam a rede elétrica.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	117.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00095) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00096) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00097) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00098) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00887) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00644) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			494.500,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária: 0603 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26		TRANSPORTE	1.385.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	1.385.000,00
26 782 2005		Acesso as Vias Rodoviárias	1.385.000,00
26 782 2005 2,013		Manutenção do Setor Rodoviário	1.385.000,00
		Abriga as despesas de manutenção do setor rodoviário, incluindo as Pontes; Pontilhões; Boeiros; Acesso a Propriedades; Fábrica de Tubos e Estradas de trafegabilidade no interior do Município. *RV - 1302 - CIDE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.378.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	832.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00099) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00100) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00101) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00102) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00103) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00104) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	546.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00105) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00106) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00691) *	1302	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00107) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00108) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00109) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00110) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00111) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00112) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00904) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00905) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.385.000,00
Total do orgão			2.488.550,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 0701 ENSINO FUNDAMENTAL			
12		EDUCACAO	838.900,00
12 361		Ensino Fundamental	818.900,00
12 361 2006		Criança na Escola	481.000,00
12 361 2006 2,014		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	481.000,00
		Manutenção das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamenta l Marechal Hermes de Boa Vista. *RV - 0020 - MDE* *RV - 0031 - FUNDEB*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	471.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00200) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00201) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00202) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00203) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00204) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00205) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00206) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00692) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00207) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00208) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00209) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00210) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00211) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00212) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00213) *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00214) *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00907) *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00216) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 2007		Transporte Escolar	337.900,00
12 361 2007 2,015		Manutenção do Transporte Ensino Fundamental	337.900,00
		Abriga as despesas com manutenção do setor transporte escolar, incluindo a frota de veículos responsável pelo transporte dos alunos da rede municipal e estadual. *RV - 0020 - MDE* *RV - 1202 - Transporte Escolar Estadual* *RV - 1208 - Transporte Escolar Federal*	

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	336.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	126.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00217) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00218) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00219) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00220) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00221) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00222) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	210.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00223) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00224) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00225) *	1202	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00228) *	1208	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00230) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00231) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00229) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00226) *	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00227) *	1208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00232) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00233) *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00234) *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00235) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 367			Educação Especial	20.000,00
12 367 1004			Operação Especial	20.000,00
12 367 1004 0,004			Convênios Educação	20.000,00
			Manter Convênios com Entidades, para atendimento às crianças portadora de necessidade especial, na forma de Subvenção Social. *RV - 0020 - MDE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	(00361) *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária				838.900,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária: 0702 EDUCAÇÃO INFANTIL

12			EDUCACAO	665.400,00
12 365			Educação Infantil	665.400,00
12 365 2006			Criança na Escola	446.800,00
12 365 2006 2,016			Manutenção das Atividade da Educação Infantil	446.800,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
			Abriga as despesas de manutenção com as atividades da educação infantil, nas escolas Mundo Encantado de Vila Pratos e Espaço da Criança da Sede . *RV - 0020 - MDE* *RV - 0031 - FUNDEB*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	436.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00236) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00237) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00238) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00239) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00240) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00241) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00242) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00243) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00244) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00245) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00246) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00247) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00248) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00250) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00251) *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00252) *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00909) *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00908) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 2007			Transporte Escolar	218.600,00
12 365 2007 2,017			Manutenção do Transporte Educação Infantil	218.600,00
			Abriga as despesas de manutenção do setor do transporte escolar, incluindo a frota de veículos responsável pelo transporte dos alunos da rede municipal e estadual. *RV - 0020 - MDE* *RV - 1202 - Transporte Escolar Estadual* *RV - 1208 - Transporte Escolar Federal*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	217.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00257) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00258) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00259) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00260) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00261) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00262) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00263) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00264) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00265) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00266) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00267) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00268) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00269) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00270) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00271) *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00272) *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00273) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**665.400,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO MEDIO/TECNICO/SUPERIOR

12			EDUCACAO	258.800,00
12 362			Ensino Médio	258.800,00
12 362 2007			Transporte Escolar	258.800,00
12 362 2007 2,018			Manutenção do Transporte do Ensino Médio	258.800,00
			Abriga as despesas com setor do transporte escolar, incluindo a frota de veículos responsável pelo transporte dos alunos da rede municipal e estadual. *RV - 0020 - MDE* *RV - 1202 - Transporte Estadual*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	257.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	70.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00274) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00275) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00276) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00277) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00780) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00278) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	187.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00279) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00280) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00281) *	1202	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00282) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00283) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00284) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00285) *	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.200,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00286) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00287) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00288) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00289) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**258.800,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária: 0704 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04			ADMINISTRACAO	449.800,00
04 121			Planejamento e Orçamento	449.800,00
04 121 1001			Gestão Administrativa do Poder Executivo	449.800,00
04 121 1001 2,022			Manutenção das Atividade Secretaria de Educação	449.800,00
			Abriga as despesas de manutenção da SMEC, incluindo todo palnejamento para as atividades escolares, desportivas, culturais e de lazer. *RV - 0020 - MDE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	448.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	361.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00302) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00303) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00304) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00723) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00305) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00306) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00307) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	87.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00308) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00309) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00310) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00311) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00312) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00313) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00314) *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00315) *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00316) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**449.800,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária: 0705 DESPORTO E LAZER

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
27			DESPORTO E LAZER	84.900,00
27 812			Desporto Comunitário	84.900,00
27 812 2008			Mais Atividades	84.900,00
27 812 2008 2,024			Manutençao das Atividades Desportivas	84.900,00
			Abriga as despesas com atividades ligadas ao desporto, incluindo os ginásios e quadras de esporte.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	72.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00331) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00332) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00333) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00334) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	34.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00335) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00336) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00337) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00338) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00339) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00340) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00341) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00342) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00343) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00917) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00344) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**84.900,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária: 0706 CULTURA

13			CULTURA	59.400,00
13 392			Difusão Cultural	59.400,00
13 392 2008			Mais Atividades	59.400,00
13 392 2008 2,023			Manutenção das Atividades Culturais	59.400,00
			Abriga as despesas de manutenção das atividades culturais, incluindo Museu; Biblioteca e outras.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	52.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00317) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00318) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00319) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00320) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00321) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00322) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00323) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00324) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00325) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00326) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00327) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00329) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00328) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00910) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00330) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**59.400,00**

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária: 0707 DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

04		ADMINISTRACAO	108.200,00
04 122		Administração Geral	108.200,00
04 122 2008		Mais Atividades	108.200,00
04 122 2008 2,025		Manutenção das Atividades Gerais Educação	108.200,00
		Abriga as despess com manutenção do setor de acesso à informática disponibilizado à população e das oficinas pedagógicas que desenvolvem trabalho com os alunos em turno inverso.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00345) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00911) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00912) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00360) *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00350) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00351) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00352) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00353) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00354) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00355) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00356) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00357) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00358) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00359) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12			EDUCACAO	113.300,00
12 122			Administração Geral	50.100,00
12 122 2006			Criança na Escola	50.100,00
12 122 2006 2,020			Manutenção do Programa Salário Educação	50.100,00
			Abriga as despesas com a rede muncipal de ensino da educação básica. *RV - 1207 - Salário Educação Federal*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00296) *	1207	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00297) *	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00299) *	1207	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00298) *	1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 306			Alimentação e Nutrição	30.100,00
12 306 2006			Criança na Escola	30.100,00
12 306 2006 2,019			Manutenção do Programa Merenda Ensino Fundamental	30.100,00
			Abriga as despesas com fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede unicipal de ensino matriculados no Ensino Fundamental. *RV - 1201 - PNAE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00290) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00291) *	1201	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
12 361			Ensino Fundamental	3.100,00
12 361 2006			Criança na Escola	3.100,00
12 361 2006 2,021			Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	3.100,00
			Abriga as despesas com ações direcionadas especificamente às escolas municipais. *RV - 1209 - PDDE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00300) *	1209	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00301) *	1209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
12 365			Educação Infantil	30.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
12 365 2006			Criança na Escola	30.000,00
12 365 2006 2,026			Manutenção do Programa Merenda Educação Infantil	30.000,00
			Abriga as despesas com fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino matriculados na Educação Infantil.. RV - 1201 - PNAE	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00913) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00914) *	1201	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**221.500,00**
Total do orgão				**2.578.700,00**
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 2,045			Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	1.000,00
			Abriga as despesas para manutenção das atividades desenvolvidas pe lo Conselho Municipal de Saúde. RV - 0001 - RECUROS LIVRE.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00537) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00538) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00539) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
10			SAUDE	3.934.900,00
10 301			Atenção Básica	2.858.900,00
10 301 1001			Gestão Administrativa do Poder Executivo	755.000,00
10 301 1001 2,043			Manutenção da Secretaria de Saúde	755.000,00
			Abriga as despesas de manutenção em geral das atividades da secretaria e das unidades de saúde da Sede, Vila Pratos, Barra Funda e Três Pedras. RV - 0040 - ASPS	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	753.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	599.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00363) *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00364) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00365) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00705) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00366) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00706) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00368) *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	38.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00367) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00369) *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00371) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00370) *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00372) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00373) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00374) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00375) *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00376) *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00623) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010		Atenção Integral a Saúde	1.608.300,00
10 301 2010 2,029		Manutenção do Programa ESF	749.400,00
		Abriga as despesas com a manutenção das atividades desenvolvidas p elas equipes do ESF I e II. *RV - 0040 - ASPS* *RV - 4090 - ESF- Estratégia da Saúde da Família Estadual* *RV - 4520 - ESF- Estratégia da Saúde da Família Federal*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	747.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	667.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00400) *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00401) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00402) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00404) *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00403) *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00412) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00413) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00791) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00406) *	4090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00408) *	4520	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00415) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00792) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00407) *	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00409) *	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00790) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00410) *	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00416) *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00414) *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00411) *	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
10 301 2010 2,031			**Manutenção do Programa PACS**	**258.500,00**
			Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas com as equipes I e II do PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde.	
			RV - 0040 - ASPS	
			RV - 4520 - PACS Federal	
			RV - 4090 - PACS Estadual	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**	**258.500,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**226.500,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**226.500,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00	**(00441) ***	**0040**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**30.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00	**(00820) ***	**4090**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**5.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00	**(00821) ***	**4520**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**100.000,00**
3.1.9.0.08.00.00.00.00	**(00757) ***	**0040**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**4.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00881) ***	**0040**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**10.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00819) ***	**4090**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**9.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00822) ***	**4520**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**53.000,00**
3.1.9.0.13.00.00.00.00	**(00442) ***	**0040**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**15.000,00**
3.1.9.1.00.00.00.00.00			**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**500,00**
3.1.9.1.13.00.00.00.00	**(00526) ***	**0040**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**32.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00	**(00823) ***	**4520**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00	**(00827) ***	**0040**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00	**(00824) ***	**4520**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
3.3.9.0.46.00.00.00.00	**(00826) ***	**0040**	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	**14.000,00**
3.3.9.0.46.00.00.00.00	**(00825) ***	**4520**	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	**15.000,00**
10 301 2010 2,032			**Manutenção do Programa PAB-Fixo**	**115.000,00**
			Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas em atenção básica.	
			RV - 4510 - PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Federal	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**	**115.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**55.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00443) ***	**4510**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**55.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**60.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00	**(00444) ***	**4510**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**35.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00	**(00445) ***	**4510**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**25.000,00**
10 301 2010 2,033			**Manutenção do Programa NAAB**	**96.300,00**
			Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa.	
			RV - 4011 - NAAB - Núcleo de Apoio à Atenção Básica Estadual.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**	**94.300,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**70.000,00**
3.1.7.1.00.00.00.00.00	**(00500) ***	**4011**	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**35.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00830) ***	**4011**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**35.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24.300,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24.300,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00504) *	4011	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00502) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00829) *	4011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00503) *	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00505) *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00509) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00508) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00694) *	4011	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00506) *	4011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00709) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00507) *	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010 2,036		Manutenção do Programa SIA/SUS	1.000,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas com o Programa. RV - 4901 - SIA/SUS - Sistema de Informação Ambulatorial do SUS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00497) *	4901	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00499) *	4901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
10 301 2010 2,037		Manutenção do Programa NASF	116.000,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas com o programa. RV - 4520 - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Federal.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00 (00883) *	4520	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00673) *	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00695) *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00701) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00523) *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00851) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00696) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00697) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00524) *	4520	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00700) *	4520	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00699) *	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00698) *	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00704) *	4520	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00853) *	4520	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00852) *	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 2010 2,038		Manutenção do Programa PIES	100.000,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas com o programa. *RV - 4011 - PIES - Programa de Incentivo Estadual à Saúde.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00712) *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00532) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00533) *	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00855) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00535) *	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 2010 2,039		Manutenção do Programa PMAQ	135.100,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas pelo programa. *RV - 4521 - PMAQ - Prog. Nacional de Melhorias ao Acesso e Qualidade da Atenção Básica.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00850) *	4521	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00519) *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00511) *	4521	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00512) *	4521	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00513) *	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00515) *	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00516) *	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00520) *	4521	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00517) *	4521	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00849) *	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 2010 2,040		Manutenção do Programa Oficinas	36.000,00
		Abriga as despesas com as atividades desenvolvidas com o programa. *RV - 4011 - Oficinas Terapêuticas*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00527) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00528) *	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00678) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00679) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00529) *	4011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00530) *	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 2010 2,041			Manutenção do Programa PSE	1.000,00
			Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas pelo programa. *RV - 4520 - Programa Saúde na Escola Federal.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00525) *	4520	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00854) *	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 2012			Saúde Bucal	455.900,00
10 301 2012 2,030			Manutenção do Programa Saúde Bucal	455.900,00
			Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas com as equipes da saúde bucal. *RV - 0040 - ASPS* *RV - 4090 - Saúde Bucal Estadual* *RV - 4520 - Saúde Bucal Federal* *RV - 4111 - Próteses Dentárias Estadual*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	454.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	364.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00793) *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00794) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00795) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00797) *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00798) *	4111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00796) *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00799) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00800) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	90.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00801) *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00802) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00805) *	4090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00803) *	4111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00804) *	4520	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00807) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00806) *	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00808) *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00809) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00810) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00817) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00816) *	4111	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00818) *	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00813) *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00814) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 2013		Vigilância em Saúde	39.700,00
10 301 2013 2,042		Manutenção do Programa Vida Ativa	39.700,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas na Academia. *RV - 0040 - ASPS* *RV - 4929 - Academia de Saúde Federal.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00475) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00476) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00485) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00478) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00479) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00846) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00483) *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00847) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	435.000,00
10 302 2011		Gestão Média e Alta Complexidade	435.000,00
10 302 2011 2,028		Manutenção dos Serviços Especializados	435.000,00
		Abriga as despesas com contratação de serviços especializados não oferecidos nas Unidades de Saúde do Município. *RV - 0040 - ASPS*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	435.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00631) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00398) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	150.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00399) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	477.300,00
10 303 2009		Assistência Farmaceutica	477.300,00
10 303 2009 2,027		Manutenção das Farmácias Municipais	477.300,00
		Abriga as despesas com manutenção das farmácias instaladas nas Unidades de Saúde da Sede, Vila Pratos, Barra Funda e Três Pedras. *RV - 0040 - ASPS* *RV - 4050 - Farmácia Básica, Diabetes Mellitus e Fraldas Estadual* *RV - 4070 - Farmácia Básica Federal* *RV - 4901 - Qualifar SUS*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	477.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00386) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00789) *	4901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00387) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00396) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	433.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00783) *	4901	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00378) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00788) *	4901	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00379) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00380) *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.350,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00382) *	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00383) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00384) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00786) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00385) *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00618) *	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	42.000,00
10 304 2013		Vigilância em Saúde	42.000,00
10 304 2013 2,035		Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	42.000,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas com o programa. *RV - 0040 - ASPS* *RV - 4001 - Vigilância Sanitária Municipal* *RV - 4760 - Vigilância Sanitária Federal*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00836) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00837) *	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00838) *	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00839) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00840) *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00841) *	4760	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00842) *	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00844) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00845) *	4001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00843) *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	121.700,00
10 305 2013		Vigilância em Saúde	121.700,00
10 305 2013 2,034		Manutenção do Programa Vigilância Epidmiológica	121.700,00
		Abriga as despesas com manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica. *RV - 0040 - ASPS* *RV - 4190 - Vigilância em Saúde Estadual* *RV - 4710 - Vigilância em Saúde e Vacinação Federal*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	121.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00758) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00486) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00493) *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00487) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00710) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00832) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00495) *	4190	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00831) *	4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00882) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00833) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00835) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00834) *	4710	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.935.900,00**

Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

04		ADMINISTRACAO	1.000,00
04 122		Administração Geral	1.000,00
04 122 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.000,00
04 122 1001 2,056		Manutenção dos Conselhos Assistência Social	1.000,00
		Abriga as despesas de manutenção de todos os conselhos integrantes dos programas de assistência social no Município. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00611) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00612) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00613) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00614) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	515.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	90.000,00
08 241 2015		Melhor Idade	90.000,00
08 241 2015 2,048		Manutenção do Programa Idosos	90.000,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas pel a diretoria de assistência social, com ênfase em proteção aos idosos. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00605) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00606) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00
08 243 2014		Proteção Social Básica	120.000,00
08 243 2014 2,047		Manutenção do Programa Crianças/Adolescentes	120.000,00
		Abriga as despesas para manutenção das atividades desenvolvidas pe los Conse- lheiros Tutelares, com ênfase na proteção das crianças e adolesce ntes. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00598) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00599) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00600) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00601) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00602) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00603) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00604) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 244		Assistênia Comunitária	305.000,00
08 244 1001		Gestão Administrativa do Poder Executivo	145.500,00
08 244 1001 2,046		Manutenção das Atividades Assitência Social	145.500,00
		Abriga as despesas para manutenção das atividades desenvolvidas pe la diretoria de Assistência Social. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	143.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00586) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00591) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00588) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00590) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00589) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00592) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00594) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00593) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00595) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00596) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00597) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00918) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 2014		Proteção Social Básica	133.300,00
08 244 2014 2,049		Manutenção do Programa Benefícios Assistenciais	21.000,00
		Abriga as despesas com benefícios assistenciais eventuais à pessoa s em situação de vulnerabilidade social. *RV - 0001 - RECUROS LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00607) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00608) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00609) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00610) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
08 244 2014 2,053		Manutenção do Programa PAIF	72.100,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades de serviços de pr oteção e atendimento integral à família de forma continuada, visando forta lecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de laços familiares e comunitários, promovendo o acesso aos direitos, e contribuindo para melhoria na qualidade de vida. *RV - 1107 - PAIF Federal - Programa de Atencão Integral à Família Federal.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00573) *	1107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00576) *	1107	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00577) *	1107	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00579) *	1107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00580) *	1107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00581) *	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00582) *	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00584) *	1107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 2014 2,054		Manutenção do Programa SCFV	20.100,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades que visam assisti r crianças de zero a seis anos de idade, idosos e suas famílias em situação de v ulnerabilidade social, oportunizando-os o mlehor convívio pessoal e coletivo. *RV - 1106 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.*	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00558) *	1106	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00559) *	1106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00561) *	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00562) *	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08 244 2014 2,055		Manutenção do Progama FEAS	20.100,00
		Abriga as despesas com as atividades desenvolvidas com os recuros oriundos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE* *RV - 1103 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00541) *	1103	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00548) *	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
08 244 2025		Gestão da Assitência Social	26.200,00
08 244 2025 2,051		Manutenção do Programa IGD-SUAS	10.100,00
		Abriga as despesas de manutenção das atividades de integração entre as classes sociais. *RV - 1108 - SUAS Federal - Sistema Único de Assistência Social.*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00711) *	1108	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00567) *	1108	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00568) *	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00571) *	1108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00569) *	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00572) *	1108	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00720) *	1108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 2025 2,052		Manutençao do Programa IGD-PBF	16.100,00
		Abriga as despesas de manutenção com as atividades desenvolvidas que visam aprimorar a qualidade da gestão do Programa Bolsa Família, em nível local, através de acompanhamento das famílias beneficiadas, capacitação profissional, geração de trabalho e renda e desenvolvimento social. *RV - 1105 - IGDBF - Índice de Gestão do Programa Bolsa Família Federal*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00550) *	1105	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00551) *	1105	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00555) *	1105	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00554) *	1105	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00552) *	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00553) *	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00556) *	1105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00 (00557) *	1105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
16		HABITACAO	27.000,00
16 482		Habitação Urbana	27.000,00
16 482 2016		Morar Melhor	27.000,00
16 482 2016 2,050		Manutenção do Programa de Melhorias Habitacionais	27.000,00
		Abriga as despesas com reformas e construção de moradias à população. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00920) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00716) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00715) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00919) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00616) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**543.000,00**

Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0803 DEMAIS DEPESAS COM SAUDE

04		ADMINISTRACAO	10.000,00
04 122		Administração Geral	10.000,00
04 122 2010		Atenção Integral a Saúde	10.000,00
04 122 2010 2,044		Manutenção das Atividades Gerais Saúde	10.000,00
		Abriga as despesas diversas na secretaria que não integram o vínculo ASPS. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00868) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00867) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00869) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00870) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00871) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**10.000,00**
Total do orgão			**4.488.900,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
20			**AGRICULTURA**	**615.300,00**
20 606			**Extensão Rural**	**615.300,00**
20 606 1001			**Gestão Administrativa do Poder Executivo**	**108.200,00**
20 606 1001 2,057			**Manutenção da Secretaria de Agricultura**	**108.200,00**
			Abriga as despesas de manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria. ***RV - 0001 - RECUROS LIVRE***	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**	**106.200,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**86.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**86.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00	**(00116) ***	**0001**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**2.000,00**
3.1.9.0.08.00.00.00.00	**(00117) ***	**0001**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**1.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00118) ***	**0001**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**66.000,00**
3.1.9.0.13.00.00.00.00	**(00119) ***	**0001**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**15.000,00**
3.1.9.0.16.00.00.00.00	**(00120) ***	**0001**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**
3.1.9.1.00.00.00.00.00			**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**1.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00.00	**(00121) ***	**0001**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.200,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.200,00**
3.3.9.0.14.00.00.00.00	**(00122) ***	**0001**	**DIÁRIAS - CIVIL**	**1.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00	**(00123) ***	**0001**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**
3.3.9.0.33.00.00.00.00	**(00124) ***	**0001**	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**1.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00.00	**(00128) ***	**0001**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00	**(00125) ***	**0001**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.000,00**
3.3.9.0.46.00.00.00.00	**(00126) ***	**0001**	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	**2.400,00**
3.3.9.0.47.00.00.00.00	**(00127) ***	**0001**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**300,00**
3.3.9.0.93.00.00.00.00	**(00129) ***	**0001**	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**500,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS**	**2.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00.00	**(00130) ***	**0001**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
20 606 2019			**Agricultura Forte**	**507.100,00**
20 606 2019 2,058			**Manutenção das Atividades Produtivas**	**507.100,00**
			Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas p ela equipe técnica da Secretaria de Agricultura voltada a incrementar e forta lecer a produção agrícola e pecuária. ***RV - 0001 - RECURSO LIVRE***	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESPESAS CORRENTES**	**500.100,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**213.500,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00			**APLICAÇÕES DIRETAS**	**213.500,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00	**(00131) ***	**0001**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**2.000,00**
3.1.9.0.08.00.00.00.00	**(00132) ***	**0001**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**10.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00	**(00133) ***	**0001**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**175.000,00**
3.1.9.0.13.00.00.00.00	**(00134) ***	**0001**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**500,00**
3.1.9.0.16.00.00.00.00	**(00135) ***	**0001**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**6.000,00**
3.1.9.1.00.00.00.00.00			**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**20.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00.00	**(00136) ***	**0001**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**20.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**286.600,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00137) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00138) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00139) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00140) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00141) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00142) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00143) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00144) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00145) *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00146) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00906) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00147) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			615.300,00
Total do orgão			615.300,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO			
23		COMERCIO E SERVICOS	92.400,00
23 691		Promoção Comercial	92.400,00
23 691 2023		Indústria e Comércio	92.400,00
23 691 2023 2,059		Manutenção da Secretária de Indústria e Comércio	92.400,00
		Abriga as despesas com manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Indústria e Comércio. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00149) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00150) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00151) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00152) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00153) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00154) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00155) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00156) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00157) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00158) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00160) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00159) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00

D E S P E S A

Código		Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00161) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária				92.400,00
Total do orgão				92.400,00
Orgão: 11 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DA FAZENDA				
04			ADMINISTRACAO	548.500,00
04 123			Administração Financeira	531.500,00
04 123 1001			Gestão Administrativa do Poder Executivo	531.500,00
04 123 1001 2,060			Manutenção da Secretaria da Fazenda	531.500,00
			Abriga as despesas com a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria e os setores de Tesouraria, Contabilidade e Tributação. *RV - 0001 - RECURSO LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	529.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00162) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	(00163) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00164) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00165) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00166) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00167) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00168) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00169) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00170) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00171) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00172) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	(00173) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00174) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129			Administração de Receitas	17.000,00
04 129 2024			Troca Notas	17.000,00
04 129 2024 2,061			Manutenção do Programa Incremento Receitas	17.000,00
			Abriga as despesas com manutenção do Programa de incentivo para aumento da arrecadação tributária no Município, com ênfase no bolão de prêmios. *RV - 0001 - RECUROS LIVRE*	
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00175) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00176) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00781) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**548.500,00**
Total do orgão			**548.500,00**
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 9901 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			
04		**ADMINISTRACAO**	**46.000,00**
04 122		**Administração Geral**	**46.000,00**
04 122 1004		**Operação Especial**	**46.000,00**
04 122 1004 0,001		**Operações Especiais**	**46.000,00**
		Abriga as despesas com Associações e Entidades conveniadas entre e las, AMGSR; FAMURS; CNM; TABELIONATO E CARTÓRIO. RV - 0001 - RECURSO LIVRE	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**46.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**46.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**46.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00	**(00888) ***	**0001 MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00.00	**(00183) ***	**0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00	**(00182) ***	**0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**747.100,00**
28 843		**Serviço da Dívida Interna**	**285.000,00**
28 843 1004		**Operação Especial**	**285.000,00**
28 843 1004 0,006		**Amortização Operação de Crédito**	**285.000,00**
		Amortização da Operação de Crédito junto ao BADESUL para recapeamento asfáltico na Av. Pratos - Sede.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**110.000,00**
3.2.0.0.00.00.00.00.00		**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**110.000,00**
3.2.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**110.000,00**
3.2.9.0.21.00.00.00.00	**(00921) ***	**0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**110.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**	**175.000,00**
4.6.0.0.00.00.00.00.00		**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**175.000,00**
4.6.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**175.000,00**
4.6.9.0.71.00.00.00.00	**(00922) ***	**0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**175.000,00**
28 846		**Outros Encargos Especiais**	**462.100,00**
28 846 1005		**Encargos Especiais**	**462.100,00**
28 846 1005 0,002		**Encargos Especiais**	**462.100,00**
		Abriga as despesas com Convênios; Contribuição ao PASEP; Recupera ção do Passivo Atuarial; FEAPER; Sentenças Judicias e Restituições. RV - 0001 - RECUROS LIVRE	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**440.100,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**250.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**
3.1.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**250.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00.00	**(00181) ***	**0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**250.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**190.100,00**
3.3.3.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL**	**9.000,00**
3.3.3.0.41.00.00.00.00	**(00687) ***	**0001 CONTRIBUICOES**	**9.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**181.100,00**
3.3.9.0.47.00.00.00.00	**(00178) ***	**0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**170.000,00**
3.3.9.0.47.00.00.00.00	**(00179) ***	**1302 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**100,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00180) *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00896) *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00625) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00688) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00 (00690) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00
99 999		Reserva de Contingência	180.000,00
99 999 1005		Encargos Especiais	180.000,00
99 999 1005 0,003		Reserva de Contingência	180.000,00
		Abriga valores da diferença positiva entre receitas e despesas para cobertura de passivos contigentes, riscos fiscais e suporte para crédito adicio nal suplementar. RV - 0001 - RECURSO LIVRE	
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	180.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	180.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00177) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**973.100,00**
Total do orgão			**973.100,00**
Total Geral			**17.860.000,00**

AIRTON JOSE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 510.586.340-20

CLAUDENIR PRADEBON
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 959.030.380-34

MARIA HELENA DALLA COSTA
CONTADORA
CPF - 377.526.690-91