LEI Nº 3.435, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício Financeiro de 2026.

O **PREFEITO MUNICIPAL** Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I – O orçamento da seguridade social, abrangendo as receitas e as despesas destinadas a atender as ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social;

II – O orçamento fiscal, abrangendo as demais receitas e despesas dos poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 188.500.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e quinhentos mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões de reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II – R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais) do orçamento do Fundo de Aposentadoria do Servidor / FAS.

Art. 3º A estimativa de receita por categoria econômica será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente, e de acordo com os desdobramentos anexos da presente Lei.

Seção II

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 188.500.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e quinhentos mil reais), e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2026, e com o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Seção III

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, elementos de despesas com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação total ou parcial de dotações;

II – Incorporação de superávit e/ou saldos financeiros disponíveis do Exercício anterior, e, efetivamente apurados em balanço, conforme a respectiva vinculação;

III – Excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

Art. 7º O limite autorizado no art. 6º desta Lei não será onerado quando o crédito suplementar se destina a atender:

I – Insuficiência de dotação do Grupo de Despesas 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, requisições de pequeno valor, amortizações, juros e encargos da dívida;

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas com a efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 2026, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias, e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2026.

Art. 15. Fica alterado o Plano Plurianual/PPA 2026-2029, Lei nº 3.426, de 22 de agosto de 2026 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO, Lei nº 3.431, de 27 de outubro de 2025, para o exercício financeiro de 2026, conforme previsto no art. 5º do PPA Lei nº 3.426, de 2026, incluindo, excluindo e alterando ações conforme consta nos anexos desta Lei.

Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
Prefeito Municipal

LEONARDO CARNEIRO CASALI
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Registre-se e Publique-se

SANDRO ADEMIR FROEDER
Secretário Municipal de Administração

ANEXO 1

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 1 - Receita E Despesa Por Categorias Econômicas - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	34.697.480,00	Pessoal e Encargos Sociais	99.540.524,00
Receita de Contribuições	6.701.560,00	Juros e Encargos da Dívida	5.095.000,00
Receita Patrimonial	12.179.362,40	Outras Despesas Correntes	68.686.556,00
Receita Agropecuária	0,00	Superávit	11.661.517,53
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	343.393,00		
Transferências Correntes	130.578.437,53		
Outras Receitas Correntes	1.325.879,00		
Receitas Intra-orçamentárias	16.067.945,00		
(-) Deduções da Receita	16.910.459,40		
Déficit	0,00		
Total	**184.983.597,53**	**Total**	**184.983.597,53**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	6.137.102,00
Alienação de Bens	484.285,00	Inversões Financeiras	150.000,00
Amortização de Empréstimos	5.500,00	Amortização da Dívida	4.505.073,00
Transferências de Capital	3.026.617,47	Superávit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	7.275.772,53		
Total	**10.792.175,00**	**Total**	**10.792.175,00**
Total	**195.775.772,53**		**195.775.772,53**

Resumo

Receitas Correntes	185.826.111,93	Despesas Correntes	157.284.135,00
Receitas de Capital	3.516.402,47	Despesas de Capital	10.762.175,00
(-) Contas Retificadoras	16.910.459,40	Reserva de Contingência	4.385.745,00
Receitas Intra-orçamentárias	16.067.945,00	Despesas Intra-orçamentárias	16.067.945,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	**188.500.000,00**	**Total da Despesa**	**188.500.000,00**

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:44:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:54:58 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

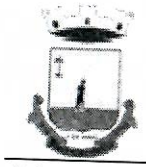
SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:23:41 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

ANEXO 2 -
RECEITAS



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**					**185.826.111,93**
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**-16.910.459,40**
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**168.915.652,53**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**					**34.697.480,00**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**-429.320,00**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**34.268.160,00**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**					**30.540.753,00**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**-429.320,00**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**30.111.433,00**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**					**10.479.702,00**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**-429.320,00**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**10.050.382,00**
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**					**7.388.598,00**
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**-429.320,00**
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**6.959.278,00**
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL					6.117.810,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	0	000	-429.320,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO			103		5.688.490,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	000	20.393,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	500	0	0	000	1.041.101,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	0	000	209.294,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.091.104,00**
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	500	0	0	000	3.091.104,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.659.069,00**
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.659.069,00**
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.154.618,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500	0	0	000	7.154.618,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**504.451,00**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500	0	0	0000	504.451,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.401.982,00**
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.401.982,00**
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.401.982,00**



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500	0	0	000	10.625.670,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	000	91.231,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	500	0	0	000	1.041.101,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	0	000	643.980,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**4.156.727,00**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.088.318,00**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**915.688,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**606.557,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	759	75901	0	000	51.733,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SERV. E DIVERSÕES PÚBLICAS	501		0	0000	343.456,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	501		0	0000	168.318,00
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS	501		0	0000	43.050,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.573,00**
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	759	75901	0	000	251,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE LICENCA P/FUNCION.ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST., PREST.SERV	501		0	0000	2.116,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	501		0	0000	206,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**238.809,00**
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	759	75901	0	000	1.484,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA -TAXA DE LICENCA P/ FUNC.ESTABEL.COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.SERV E DIV	501		0	0000	230.972,00
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	501		0	0000	6.130,00
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TER	501		0	0000	223,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**67.749,00**
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA	759	75901	0	000	147,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. -TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABEL.COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.DE SER	501		0	0000	67.025,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	501		0	0000	547,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TER	501		0	0000	30,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**172.630,00**
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	501		0	0000	80.496,00



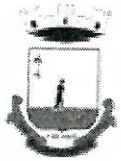
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	501		0	0000	1.088,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	501		0	0000	71.528,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501		0	0000	19.516,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.068.409,00**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**116.370,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**53.743,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	501		0	0000	8.336,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	501		0	0000	2.954,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES	501		0	0000	3.979,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINA E VEICULOS	501		0	0000	23.420,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	759	75903	0	000	15.054,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**600,00**
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	501		0	0000	30,00
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE CEMITERIO	501		0	0000	36,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	501		0	0000	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS	501		0	0000	281,00
4.1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	759	75903	0	000	203,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**50.586,00**
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	501		0	0000	17.009,00
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	501		0	0000	7.302,00
4.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FUNREBOM	759	75902	0	000	2.509,00
4.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA PELA UTILIZACAO DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	759	75901	0	000	113,00
4.1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS	501		0	0000	16.472,00
4.1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	759	75903	0	000	7.151,00
4.1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	501		0	0000	30,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.441,00**
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	501		0	0000	1.840,00
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	501		0	0000	1.843,00
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FUNREBOM	759	75902	0	000	1.152,00
4.1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DO HORTO MUNICIPAL - FMMA	759	75901	0	000	30,00
4.1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS	501		0	0000	2.682,00
4.1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA PELO REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	759	75903	0	000	3.864,00
4.1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXAS DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	501		0	0000	30,00



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.952.039,00**
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	501		0	0000	2.495.423,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	501		0	0000	6.033,00
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	375.655,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	74.928,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**6.701.560,00**
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.732.055,00**
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.732.055,00**
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.732.055,00**
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.439.070,00**
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	0	0	000	5.439.070,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**246.425,00**
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800	0	0	000	246.425,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**46.560,00**
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800	0	0	000	46.560,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**969.505,00**
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**969.505,00**
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**969.505,00**
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751	0	0	000	969.505,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.179.362,40**
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.338,00**
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.338,00**
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.338,00**
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.338,00**
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.288,00**
4.1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	501		0	0000	1.288,00
4.1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**50,00**
4.1.3.1.1.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE OCUPAÇÃO PRÉDIO MARGARIDA ALVES	501		0	0000	50,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.178.024,40**
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.178.024,40**
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.178.024,40**



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

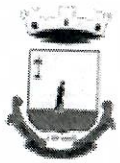
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.099.413,40**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.499.413,40**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	**0**	**0**	**0**	**000**	**125.000,00**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	540	0	0	0000	120.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB COMPL. VAAR	543	0	0	000	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**161.229,00**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA - DEMAIS RECEITAS (EXCETO PISO)	600	60012	0	000	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	600	60014	0	000	6.191,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO	600	60010	0	000	3.888,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR ESTADO	621	62103	0	000	50,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	621	62105	0	000	4.172,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROTESES DENTÁRIAS	621	62107	0	000	1.351,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PRÓTESE DENTÁRIA UNIÃO	600	60039	0	0000	3.603,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.09	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR UNIÃO	600	60009	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	60013	0	000	2.749,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA TUBERCULOSE	621	62111	0	000	130,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CAPS-ESTADO	621	62104	0	000	410,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA FISIOTERAPIAS	600	60008	0	000	2.061,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CADASTRAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	600	60018	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	621	62101	0	000	4.848,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PIASP - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	621	62102	0	000	6.790,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAUDE BUCAL	600	60004	0	000	10.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA - RECEITA PGTO. PISO	604	60402	0	000	50,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PACS - RECEITA PGTO. PISO	604	60401	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.39	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)	621	62116	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.42	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. RECURSOS P/ COMPLEMENTAÇÃO AOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	605	60501	0	000	173,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.47	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - AQUIS.EQUIP.CUIDADO MATERNO-PATERNO INFANTIL - PORT. 1098/23	621	62119	0	000	4.921,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.54	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	621	62117	0	000	2.541,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.57	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROG. SUS DIGITAL PORT. GM/MS Nº 3233/2024	600	60032	0	000	1.786,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.62	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS PORT. SES Nº 322/24	621	62121	0	000	3.937,00

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.63	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF.INC.FINANC.PISO ATENÇÃO BÁSICA / EAP PORT. 3493/24	600	60035	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.64	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. INC. FINANC. APS / POPULACIONAL PORT. 3732/24	600	60036	0	000	2.368,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.65	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - OUTROS PROGRAMAS (PSE, SAÚDE ADOLESCENTE, EMULT)	600	60037	0	000	6.469,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.67	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	600	60038	0	000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.68	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA REDE ALYNE	600	60042	0	0000	360,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.69	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA UNIÃO AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UBS	601	60101	0	0000	10.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.70	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA PORT. Nº 847/2024	621	62122	0	0000	1.895,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.71	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESTADUAL P/ CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA PORT. SES 200/2025	621	62123	0	0000	2.500,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.72	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROG. INVERNO GAÚCHO PORT. 322/25	621	62124	0	0000	3.046,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.73	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. EMENDA ESTADUAL SUS INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA 2025/1	632	63201	0	0000	5.145,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.74	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025/1	600	60040	0	0000	7.654,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.75	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025/2	600	60041	0	0000	9.870,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.76	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025/3	600	60043	0	0000	3.834,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.77	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025/4	600	60044	0	0000	3.824,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.78	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025/5	600	60045	0	0000	5.809,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.79	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025/6	600	60046	0	0000	2.952,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.80	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA - CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE 2025/1	600	60047	0	0000	2.952,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.81	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. INCENTIVO FINANC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PORT. GM/MS 5836/24	600	60048	0	0000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.82	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL	621	62125	0	0000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500	0	0	000	150.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500	0	0	000	39.852,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	750	0	0	000	2.670,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.937,00**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.01	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAIF	660	66002	0	000	55,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CREAS	660	66003	0	000	402,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	660	66006	0	000	45,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-IGD-SUAS	660	66005	0	000	41,00



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.09	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA FNAS PROCAD-SUAS	660	66011	0	000	233,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.10	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	660	66012	0	000	1.161,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.12	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FNAS - EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	660	66013	0	000	1.485,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.13	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FNAS - REC.EXTRA CALAMIDADE RS MP 1218/24 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	660	66014	0	0000	3.515,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.14	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FNAS - REC.EXTRA CALAMIDADE RS MP 1218/24 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	660	66015	0	0000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.15	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - REC.EXTRA CALAMIDADE RS MP 1218/24 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEGUNDA PARCELA	660	66016	0	0000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**49.499,00**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552	0	0	000	11.310,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.03	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	553	0	0	000	1.159,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE	551	0	0	000	74,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.05	REC DE REM DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA FNDE EI-NOVAS TURMAS/MANUTENÇÃO	569	56901	0	000	36.956,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**962.226,40**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.01	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL	500		0	0000	34.043,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.02	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO MUN. DO IDOSO	500		0	0000	50,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CIP	751	0	0	000	10.174,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.05	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	720	0	0	000	28.202,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.06	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	759	75905	0	000	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.07	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FMH	755	75502	0	000	9.256,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.08	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	759	75903	0	000	2.296,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.09	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CFM PRODU	708	0	0	000	1.822,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.10	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	759	75913	0	000	24.718,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.11	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	759	75901	0	000	18.742,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.12	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	759	75902	0	000	765,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.13	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	759	75912	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.14	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PIT	701	70101	0	000	886,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.15	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	576	57601	0	000	8.690,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.16	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	752	0	0	000	591,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.17	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	759	75914	0	000	26.216,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.18	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	759	75915	0	000	89.771,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.20	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - CUSTEIO 02/2022	706	70602	0	000	3.000,00



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

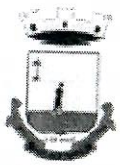
Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.21	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	799	79902	0	000	23.249,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.22	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNDEC	500		0	0000	314,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.23	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDE	500		0	0000	50,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.24	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - REMAD	500		0	0000	50,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.25	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMPD	500		0	0000	50,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.26	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DOAÇÕES FUND. MUN. IDOSO / IR	759	75910	0	000	33.597,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.32	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	661	66102	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.33	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	755	75503	0	000	13.053,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.36	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS EDUCAÇÃO	755	75505	0	000	3.460,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.37	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUND. MUN. DESENV. ECONÔMICO	755	75501	0	000	108.129,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.38	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DEPÓSITOS JUDICIAIS	757	0	0	000	65.507,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.39	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - FMAS	755	75506	0	000	7.439,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.40	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - SAÚDE	755	75504	0	000	4.099,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.41	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA/HONORÁRIOS	799	79905	0	000	18.783,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.58	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO 02/2023	706	70605	0	000	10.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.59	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO B. BRASIL CONT. Nº 40/00024-9	754	75402	0	000	100.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.61	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO 04/2023	706	70607	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.63	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO 06/2023	706	70609	0	000	200,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.71	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO P/ CRAS	665	66502	0	000	10.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.76	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	719	0	0	000	2.238,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.78	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FMDC	500		0	0000	152,40
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.81	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 01/2024	706	70612	0	000	23.303,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.82	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 02/2024	706	70613	0	000	23.303,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.84	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CONSTRUÇÃO DE POÇO DISTRITO DE CONSOLATA	701	70112	0	0000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.85	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO GAÚCHO REGULAR	661	66107	0	0000	4.879,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.86	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CONVÊNIO ESTADO PROG. AVANÇAR- PERFURAÇÃO DE POÇO	701	70110	0	0000	3.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.88	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 05/2024	706	70617	0	0000	26.849,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.89	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 04/2024	706	70616	0	0000	27.978,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.90	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 03/2024	706	70615	0	0000	11.191,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.91	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 06/2024	706	70618	0	0000	33.992,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.92	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS	665	66503	0	0000	66.829,00

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.93	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	711	71103	0	0000	6.434,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.95	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO - CONST.UNIDADES HABITACIONAIS - A CASA É SUA	701	70113	0	0000	46.076,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.96	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - INVETIMENTO 01/2025	706	70619	0	0000	20.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.600.000,00**
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	501		0	0000	1.600.000,00
4.1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**78.611,00**
4.1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**78.611,00**
4.1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	550		0	000	78.611,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**9.000.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	800	0	0	000	9.000.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**343.393,00**
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**54.847,00**
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**54.847,00**
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**54.847,00**
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	501		0	0000	54.797,00
4.1.6.2.1.02.0.2.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	501		0	0000	50,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**288.546,00**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**288.546,00**
4.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**278.096,00**
4.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**278.096,00**
4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**249.597,00**
4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	501		0	0000	249.497,00
4.1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	501		0	0000	100,00
4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**851,00**
4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	501		0	0000	851,00
4.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**23.426,00**
4.1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTR. DE AGUA	501		0	0000	23.426,00
4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**4.222,00**
4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGU	501		0	0000	4.222,00
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**10.450,00**

8



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

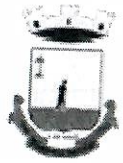
Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.971,00**
4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	SERVIÇO REF. TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO CFE. LEI 1.454/96 - PRINCIPAL	501		0	0000	8.971,00
4.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**50,00**
4.1.6.9.9.99.0.2.02.00.00	SERVIÇO REF. TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO CFE. LEI 1.454/96 - MULTAS E JUROS	501		0	0000	50,00
4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**683,00**
4.1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	759	75913	0	000	331,00
4.1.6.9.9.99.0.3.03.00.00	SERVIÇO REF. TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO CFE. LEI 1.454/96 - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	352,00
4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**746,00**
4.1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT	759	75913	0	000	696,00
4.1.6.9.9.99.0.4.03.00.00	SERVIÇO REF. TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO CFE. LEI 1.454/96 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	50,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**130.578.437,53**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-16.481.139,40**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**114.097.298,13**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**61.356.428,00**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-8.651.405,60**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**52.705.022,40**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**48.428.343,00**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-8.651.405,60**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**39.776.937,40**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**0**	**0**	**0**	**000**	**48.152.505,00**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-8.596.238,00**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**39.556.267,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**42.981.190,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-8.596.238,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**34.384.952,00**
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500	0	0	000	42.981.190,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-8.596.238,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					34.384.952,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.171.315,00**
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500	0	0	000	5.171.315,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**275.838,00**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-55.167,60**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**220.670,40**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500	0	0	000	275.838,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-55.167,60
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					220.670,40
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**814.098,00**
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0**	**0**	**0**	**000**	**9.123,00**
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	708	0	0	000	9.123,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**804.975,00**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**0**	**0**	**0**	**000**	**804.975,00**
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	720	0	0	000	804.975,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.200.385,00**
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.200.385,00**
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**6.473.366,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**6.473.366,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS - PISO	604	60401	0	000	1.908.270,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	600	60004	0	000	421.256,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2026/1	600	60001	0	3110	900.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	TRANSF.INC.FINANC.PISO ATENÇÃO BÁSICA / EAP PORT. 3493/24	600	60035	0	000	2.750.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	TRANSF. INC. FINANC. APS / POPULACIONAL PORT. 3732/24	600	60036	0	000	151.440,00
4.1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	TRANSF. INCENTIVO APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	600	60038	0	000	342.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.046.931,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.046.931,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	PROGRAMA FISIOTERAPIAS	600	60008	0	000	30.258,00
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIÃO	600	60009	0	000	341.937,00
4.1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	PROGRAMA CAPS	600	60010	0	000	431.736,00
4.1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	600	60039	0	0000	135.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	PROGRAMA REDE ALYNE	600	60042	0	0000	8.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIA EMENDA - CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE 2026/1	600	60002	0	3110	100.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**446.285,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**446.285,00**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PISO	604	60402	0	000	381.654,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PARA DEMAIS DESPESAS (EXCETO PISO)	600	60012	0	000	49.355,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	60013	0	000	15.276,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**206.803,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**206.803,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600	60014	0	000	206.803,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**27.000,00**
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**27.000,00**
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ COMPLEMENTAÇÃO AOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	605	60501	0	000	27.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.354.783,00**
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.487.780,00**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550	0	0	000	1.487.780,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.500,00**
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	551	0	0	000	1.500,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**462.948,00**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	552	0	0	000	462.948,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**60.700,00**
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	553	0	0	000	60.700,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**341.855,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**341.855,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	569	56901	0	000	341.855,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0**	**0**	**0**	**000**	**659.250,00**
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**	**0**	**0**	**0**	**000**	**659.250,00**
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	543	0	0	000	659.250,00

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**337.937,00**
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**337.937,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**337.937,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	660	66001	0	000	51.812,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA - PAIF	660	66002	0	000	80.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	660	66003	0	000	85.680,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	660	66006	0	000	63.165,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	PROGRAMA FNAS PROCAD-SUAS	660	66011	0	000	6.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	660	66012	0	000	50.880,00
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**196.000,00**
4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**196.000,00**
4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**196.000,00**
4.1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO UNIÃO MIN. ESPORTE - PROJETO ESPORTE AMADOR E INCLUSÃO SOCIAL	700	70002	0	0000	196.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**365.632,00**
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0**	**0**	**0**	**000**	**167.209,00**
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	711	71103	0	0000	167.209,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0**	**0**	**0**	**000**	**198.423,00**
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	719	0	0	000	198.423,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**41.932.009,53**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-7.829.733,80**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**34.102.275,73**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**39.180.782,00**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-7.829.733,80**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**31.351.048,20**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**31.000.000,00**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-6.200.000,00**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**24.800.000,00**
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500	0	0	000	31.000.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-6.200.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					24.800.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.795.923,00**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-1.559.184,60**



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**6.236.738,40**
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	0	000	7.795.923,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO			105		-1.559.184,60
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**					6.236.738,40
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**352.746,00**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**-70.549,20**
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					**282.196,80**
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	0	000	352.746,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO			105		-70.549,20
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					282.196,80
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0**	**0**	**0**	**000**	**32.113,00**
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	750	0	0	000	32.113,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.438.933,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.438.933,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	**BLOCO ATENÇÃO BÁSICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.438.933,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.048.967,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	621	62101	0	000	236.400,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.04.00	TRANSF. RECURSOS DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	621	62102	0	000	642.600,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.05.00	TRANSF. INCENTIVO CONTROLE DA TUBERCULOSE	621	62117	0	000	18.720,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.06.00	TRANSF. PRÓTESE DENTÁRIA	621	62111	0	000	500,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.09.00	TRANSF. PROG. INVERNO GAÚCHO PORT. 322/25	621	62107	0	000	10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.10.00	TRANSF. TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL	621	62124	0	0000	50.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	**BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR**	621	62125	0	0000	90.747,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	PROGRAMA SAMU SALVAR/ESTADO	**0**	**0**	**0**	**000**	**314.969,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.02.02.00	PROGRAMA CAPS-ESTADO	621	62103	0	000	170.969,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	**BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	621	62104	0	000	144.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES	**0**	**0**	**0**	**000**	**74.997,00**
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	621	62105	0	000	74.997,00
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.256.511,53**
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**820.879,00**
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	**0**		**0**	**0000**	**770.879,00**
4.1.7.2.4.51.9.9.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	576	57601	0	000	770.879,00
		0	**0**	**0**	**0000**	**50.000,00**



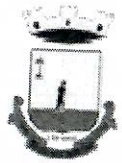
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.4.51.9.9.01.00.00	CONVÊNIO ESTADO SEDUR - REFORMA/PINTURA ESCOLA	571	57102	0	0000	50.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**435.632,53**
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**435.632,53**
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PIT - PROG. DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	701	70101	0	000	36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	CONVÊNIO ESTADO SAPPSI - AÇÕES DE MELHORIA EM ESTRADAS ATINGIDAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS	701	70104	0	3201	300.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	CONVÊNIO ESTADO STDP - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR/CURSOS	701	70108	0	0000	89.500,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO SJCDH - OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - PROCON	701	70114	0	0000	10.132,53
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**55.783,00**
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**55.121,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**55.121,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR	661	66107	0	0000	55.121,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0**	**0**	**0**	**000**	**662,00**
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**662,00**
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	752	0	0	000	662,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**500.000,00**
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**500.000,00**
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**500.000,00**
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	759	75914	0	000	250.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ	759	75910	0	000	250.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**26.370.000,00**
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0**	**0**	**0**	**000**	**26.370.000,00**
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0**	**0**	**0**	**000**	**26.370.000,00**
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	540	0	0	000	26.370.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**420.000,00**
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**420.000,00**
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**420.000,00**
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	759	75914	0	000	400.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	759	75910	0	000	20.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.325.879,00**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**69.990,00**



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**69.990,00**
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**67.871,00**
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**60.884,00**
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTA CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	799	79902	0	000	59.879,00
4.1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS CFE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	501		0	0000	1.005,00
4.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**215,00**
4.1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - MULTA CFE.LEI 3.113/19- REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	799	79902	0	000	215,00
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**4.839,00**
4.1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS CFE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	501		0	0000	3.920,00
4.1.9.1.1.01.0.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA - MULTA CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	799	79902	0	000	919,00
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.933,00**
4.1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV. ATI. - MULTAS CFE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	501		0	0000	1.883,00
4.1.9.1.1.01.0.4.06.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATI. - MULTA CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	799	79902	0	000	50,00
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.119,00**
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**119,00**
4.1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	759	75901	0	000	88,00
4.1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	759	75901	0	000	31,00
4.1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	**MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.000,00**
4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	75901	0	000	2.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**250.296,00**
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.282,00**
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**12.282,00**
4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.276,00**
4.1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011	759	75915	0	000	500,00
4.1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES POR SERVIDORES REF. AVISO PRÉVIO E OUTROS - PRINCIPAL	501		0	0000	804,00
4.1.9.2.1.99.0.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	501		0	0000	500,00
4.1.9.2.1.99.0.1.07.00.00	INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO - PA 1359/2025	501	0	0	0000	3.472,00
4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**300,00**
4.1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011	759	75915	0	000	300,00
4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.549,00**
4.1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011	759	75915	0	000	5.549,00
4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.157,00**
4.1.9.2.1.99.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DÍV.ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011	759	75915	0	000	1.157,00

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**28.426,00**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**28.426,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**14.468,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	501	0	0	0000	1.276,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	501		0	0000	1.524,00
4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	501	0	0	0000	30,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	**DEMAIS RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.638,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	**DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.638,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.01	RESTITUIÇÕES REF. PGTO. ENERGIA ELÉTRICA	501		0	0000	463,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PROCESSUAIS	501		0	0000	823,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.04	RESTITUIÇÃO SALDO DE SUBVENÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO	501	0	0	000	615,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.06	RESTITUIÇÃO RGE REF. DMIC/DICRI - CFE. LEGISLAÇÃO DE DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA	501		0	0000	764,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.07	RESTITUIÇÃO EM CONTAS DA RGE REF. PGTO INDEVIDO	501	0	0	0000	8.973,00
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**30,00**
4.1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	501		0	0000	30,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.417,00**
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	501		0	0000	3.541,00
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DIVÍDA ATIVA	501		0	0000	2.626,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	**DEMAIS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.250,00**
4.1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	5.250,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS ER JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.511,00**
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	1.320,00
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	641,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	**DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**550,00**
4.1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS - MULTAS E JUROSDÍVIDA ATIVA	501		0	0000	550,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**209.588,00**
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	**OUTROS RESSARCIMENTOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**209.588,00**
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	**OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**209.588,00**
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO	501		0	0000	209.588,00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**21.961,00**
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**10.026,00**
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**10.026,00**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**6.782,00**
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE	755	75501	0	000	2.204,00
4.1.9.4.2.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH	755	75502	0	000	4.578,00
4.1.9.4.2.01.0.4.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.244,00**
4.1.9.4.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE	755	75501	0	000	1.108,00
4.1.9.4.2.01.0.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH	755	75502	0	000	2.136,00
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.935,00**
4.1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.935,00**
4.1.9.4.4.06.0.4.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**11.935,00**
4.1.9.4.4.06.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE AMORTIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS - FMH	759	75905	0	000	11.905,00
4.1.9.4.4.06.0.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FMDA	759	75912	0	000	30,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**983.632,00**
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**983.632,00**
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**700.000,00**
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	800	0	0	000	700.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**108.412,00**
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**108.412,00**
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	799	79905	0	000	100.000,00
4.1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTA E JUROS	799	79905	0	000	184,00
4.1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	799	79905	0	000	7.578,00
4.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	799	79905	0	000	650,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**175.220,00**
4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB**	**0**	**0**	**0**	**000**	**157.954,00**
4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**157.954,00**
4.1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMDCA - TRANSFERÊNCIA DA RECEITA FEDERAL	759	75914	0	000	78.376,00
4.1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMI - TRANSFERÊNCIA DA RECEITA FEDERAL	759	75910	0	000	79.578,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**17.266,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.266,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE	501		0	0000	500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.766,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	501		0	0000	1.766,00
4.1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**

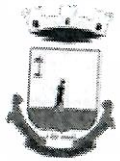
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.9.9.9.99.2.4.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	5.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.516.402,47**
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**484.285,00**
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**484.285,00**
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**484.285,00**
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**484.285,00**
4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE	755	75501	0	000	249.939,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH	755	75502	0	000	200.000,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.02.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**34.346,00**
4.2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV. ATIVA - VINCULADOS AO FMH	755	75502	0	000	18.246,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV. ATIVA - VINCULADOS AO FMDE	755	75501	0	000	16.100,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.02.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.500,00**
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.500,00**
4.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.500,00**
4.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**0**	**000**	**5.500,00**
4.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	RECEITA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMH- DÍVIDA	759	75905	0	000	5.000,00
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	RECEITA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMDA - DÍVIDA	759	75912	0	000	500,00
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**3.026.617,47**
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**811.750,00**
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**811.750,00**
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**382.000,00**
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**382.000,00**
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO MIDR - PAVIMENTAÇÃO ACESSOS INTERIOR	700	70001	0	0000	382.000,00
4.2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**429.750,00**
4.2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**429.750,00**
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO MIDR - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	700	70003	0	0000	429.750,00
4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.214.867,47**
4.2.4.1.4.99.0.1.01.00.00						
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00						



MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvínculo

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**2.214.867,47**
4.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**50.000,00**
4.2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADO SEDUR - AQUISIÇÃO CHROMEBOOKS P/ ESCOLA	571	57101	0	0000	50.000,00
4.2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.000.000,00**
4.2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.000.000,00**
4.2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE	701	70105	0	0000	1.000.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.164.867,47**
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**1.164.867,47**
4.2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - CONTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO	665	66503	0	0000	325.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS - A CASA É SUA	701	70113	0	0000	600.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	CONVÊNIO ESTADO SJCDH - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ PROCON	701	70114	0	0000	89.867,47
4.2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	CONVÊNIO ESTADO SDS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DIA P/ IDOSO	665	66501	0	0000	150.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**16.067.945,00**
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.913.327,00**
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.913.327,00**
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.853.327,00**
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.543.327,00**
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.543.327,00**
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**8.543.327,00**
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA NORMAL	800		0	000	8.183.327,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802		0	000	360.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**310.000,00**
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO**	**0**	**0**	**0**	**000**	**250.000,00**
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	800	0	0	000	250.000,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**60.000,00**
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800	0	0	000	60.000,00
4.7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800		0	0000	60.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.154.618,00**
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.154.618,00**
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**800**	**0**	**0**	**000**	**7.154.618,00**
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.154.618,00**

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 2 - Receitas - Especificação Da Receita

Entidade: Consolidado - Exibe Subvinculo

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Subvínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	800	0	0	000	7.154.618,00
TOTAL:						**205.410.459,40**
REDUTORAS:						**16.910.459,40**
LIQUIDO:						**188.500.000,00**

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20035105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:51:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:55:29 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:21:42 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

ANEXO 2 -
DESPESAS

Código	Vinculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função: 01 - LEGISLATIVA				
Subfunção: 031 - AÇAO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**4.550.000,00**
Projeto: 1001 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES				**4.550.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00				**4.550.000,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**300.000,00**
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0001)*	1500(0000)		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0002)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0003)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0004)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Projeto: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00				130.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**4.250.000,00**
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0005)*	1500(0000)		APLICAÇÕES DIRETAS	3.010.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0006)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.010.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0007)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0008)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0009)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	1500(0000)		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	165.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0011)*	1500(0000)		APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0012)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.240.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0013)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0014)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0015)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0016)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0017)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
				5.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0018)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0019)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0021)*	1500(0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**4.550.000,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO			**Total do Órgão**	**4.550.000,00**
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
Função: 04 - ADMINISTRACAO				**3.142.751,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**1.146.362,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.134.262,00**
Projeto: 1002 - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO				**5.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0150)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0151)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0152)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO				**1.128.762,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.128.762,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.865,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	978.865,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0157)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	848.877,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0158)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.434,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0159)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.254,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0160)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0161)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.897,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	149.897,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0162)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.810,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0163)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	57.100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0164)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00

3

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	21.323,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0166)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0167)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0168)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0169)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.393,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0170)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.967,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0171)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.888,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0172)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
Programa: 0201 - FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO				**12.100,00**
Projeto: 2005 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS, INAUGURAÇÕES E AFINS				**12.100,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0202)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0203)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0204)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0205)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0206)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0207)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Subfunção: 124 - CONTROLE EXTERNO				**289.237,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**289.237,00**
Projeto: 1003 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO				**500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0153)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Projeto: 2003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				**288.737,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	288.737,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.111,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	265.111,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0173)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	229.877,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0174)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0175)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.734,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0176)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.734,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.626,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	23.626,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0184)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0177)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0178)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	825,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0180)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0181)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0182)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.382,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0183)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.963,00
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO				**1.214.717,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.214.717,00**
Projeto: 1004 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				**3.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0155)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0156)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				**1.211.217,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.211.217,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.395,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	977.395,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0185)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	717.692,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0186)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.872,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0187)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0188)*	1799(0000)	0799.05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.195,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0189)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	77.336,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0190)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.336,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.822,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	233.822,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0191)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0192)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0384)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0193)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.701,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0194)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0195)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.132,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0196)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.629,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0198)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.668,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0199)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.740,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0200)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Subfunção: 131 - COMUNICAÇAO SOCIAL				**492.435,00**
Programa: 0202 - COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES				**492.435,00**
Projeto: 1005 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				**2.700,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0252)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 2006 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				**489.735,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	489.735,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.020,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	287.020,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0208)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	250.340,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0209)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.230,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0210)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0211)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0385)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.715,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	202.715,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0212)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.774,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0213)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0214)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0216)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.137,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0218)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0219)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.888,00
Função: 05 - DEFESA NACIONAL				**24.762,00**
Subfunção: 153 - DEFESA TERRESTRE				**24.762,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**24.762,00**
Projeto: 2007 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				**24.762,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	24.762,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.062,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	21.062,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0220)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	21.062,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0221)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0223)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0224)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0225)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0226)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total da Unidade Orçamentária	**3.167.513,00**
Unidade Orçamentária: 0202 - FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS				**5.000,00**
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				**5.000,00**
Programa: 0203 - PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS				**5.000,00**
Projeto: 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS				**1.900,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0227)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0228)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0229)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0230)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**3.100,00**
Projeto: 2009 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS				3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0232)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0233)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0234)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
			Total da Unidade Orçamentária	**5.000,00**
Unidade Orçamentária: 0203 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC				**160.801,00**
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				**160.801,00**
Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				**160.801,00**
Programa: 0204 - DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				**117.328,00**
Projeto: 1006 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				117.328,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	117.328,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	117.328,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0246)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0247)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	26.961,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0248)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.867,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0249)*	1701(0000)	0701.14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**43.473,00**
Projeto: 2010 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				43.473,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação		Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.577,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		14.577,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0235)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL		13.627,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0386)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0236)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0237)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0387)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.896,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		28.896,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0388)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0238)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL		800,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0389)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0240)*	1701(0000)	0701.14	MATERIAL DE CONSUMO		3.133,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0243)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0242)*	1701(0000)	0701.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0241)*	1701(0000)	0701.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0245)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		747,00
				Total da Unidade Orçamentária	**160.801,00**
				Total do Órgão	**3.333.314,00**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADAS **2.949.695,00**

Função: 04 - ADMINISTRACAO **2.073.293,00**

Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO **2.070.793,00**

Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS **7.300,00**

Projeto: 1008 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 7.300,00

3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0256)*	1500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0257)*	1500(0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0258)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Projeto: 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO				**2.063.493,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.063.493,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.973,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.973,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0302)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.271.813,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0303)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.594,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0304)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.155,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0305)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	178.411,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0306)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.411,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.520,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	557.520,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0307)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.991,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0308)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	15.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0309)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0310)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	28.686,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0311)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0312)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0313)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0314)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.127,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0317)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	159.642,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0315)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142.509,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0316)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
Programa: 0301 - PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL				**2.500,00**
Projeto: 2011 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS				**2.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0259)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0260)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0261)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0262)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Subfunção: 129 - ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS				**876.402,00**
Programa: 0302 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				**759.314,00**
Projeto: 1007 - ESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				**3.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0253)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0254)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0255)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				**755.814,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	755.814,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.257,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	389.257,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0279)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0280)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	153.338,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0281)*	1711(0000)	0711.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	173.643,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0390)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0282)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.967,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0283)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.178,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0284)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.178,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.557,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	366.557,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0285)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.279,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0286)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0287)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	37.826,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0289)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0290)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0291)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0292)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.242,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0293)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	245.540,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0294)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.154,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0295)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Programa: 0304 - MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS				**117.088,00**
Projeto: 1009 - REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO				**20.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Projeto: 2012 - GESTÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO				**54.602,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	54.602,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.602,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	54.602,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0263)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0265)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	29.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0266)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0272)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0267)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0268)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0269)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0270)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.902,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0271)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2013 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PIT				**38.986,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	32.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	1701(0000)	0701.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	32.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0274)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0275)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0276)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0278)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.486,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.486,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.486,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0277)*	1701(0000)	0701.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.486,00
Projeto: 2015 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL				**3.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0298)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0299)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0300)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0301)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**2.949.695,00**
Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				**387.000,00**
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA				**387.000,00**
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL				**387.000,00**
Programa: 0303 - APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS				**35.100,00**
Projeto: 1010 - OBRAS, INSTALAÇÕES E ESTRUTURAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS				35.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	35.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	35.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0651)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0652)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0654)*	1759(0000)	0759.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0653)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**336.900,00**
Projeto: 2017 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				336.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	240.859,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.859,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	173.222,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0655)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0656)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0657)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.237,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0658)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.237,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.041,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	96.041,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0659)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.759,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0660)*	1759(0000)	0759.02	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0661)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0662)*	1759(0000)	0759.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0663)*	1759(0000)	0759.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0664)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0665)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.430,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0666)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0667)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0668)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0669)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.500,00
Projeto: 2214 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS				**15.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0671)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0673)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0670)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0672)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0674)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
			Total da Unidade Orçamentária	**387.000,00**
			Total do Órgão	**3.336.695,00**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS **3.672.064,00**

Função: 04 - ADMINISTRACAO **3.672.064,00**

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL **3.273.333,00**

Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				**20.353,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.353,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.353,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.353,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0320)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1982)*	1755(0000)	0755.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.053,00
Projeto: 1012 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				**10.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0321)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Projeto: 1013 - CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ACESSO AO 2º PISO DO PALÁCIO MUNICIPAL				**10.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0322)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Projeto: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**3.199.172,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.199.172,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.167.517,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.167.517,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0323)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0324)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.875.932,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0325)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.258,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0326)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.051,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0327)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	214.645,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0328)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214.645,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.655,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.655,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0339)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.027,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0329)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0330)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.826,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0332)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0333)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0334)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.156,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0335)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0336)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	183.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0337)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.996,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0338)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Projeto: 2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				**33.808,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	33.808,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.808,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	33.808,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0341)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0342)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.308,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0343)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
Programa: 0401 - GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA				**398.731,00**
Projeto: 2020 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO				**325.850,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	325.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	325.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0345)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0346)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0348)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0349)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2021 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO				**31.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	31.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	31.600,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0351)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0352)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0353)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0354)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				**41.281,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	41.281,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.217,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.217,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0355)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	21.550,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0356)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.017,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0357)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0358)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0359)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.064,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	16.064,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0360)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0361)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0362)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0364)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0365)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0366)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0369)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.835,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0367)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.963,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0368)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				**272.565,00**
Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				**272.565,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**272.565,00**
Projeto: 2023 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO PARA O PROGRAMA DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE				**272.565,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	271.565,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.703,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	240.703,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0370)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	204.143,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0371)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.467,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0372)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.893,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0373)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.893,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.862,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.862,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0374)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.453,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0375)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0376)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0378)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0379)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0380)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.465,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0381)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.365,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0382)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.963,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0383)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**3.944.629,00**
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES INSTITUCIONAIS - FMAVI				
Função: 15 - URBANISMO				**27.277,00**
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**27.277,00**
Programa: 1203 - ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER				**27.277,00**
Projeto: 1014 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER (PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS, ACADEMIAS, CENTRO POLIESPORTIVO E OUTROS) - FMAVI				**27.277,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	27.277,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	27.277,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	27.277,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0649)*	1759(0000)	0759.15	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.277,00
Função: 16 - HABITACAO				**70.000,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Subfunção: 482 - HABITAÇAO URBANA				**70.000,00**
Programa: 1112 - APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA				**70.000,00**
Projeto: 0040 - AUXÍLIO FINANCEIRO COMO SUBSÍDIO A PESSOA FÍSICA PARA PROGRAMA HABITACIONAL COM RECURSOS DO FMAVI				**30.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0648)*	1759(0000)	0759.15	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00
Projeto: 1087 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PROGRAMA HABITACIONAL COM RECURSOS DO FMAVI				**40.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0650)*	1759(0000)	0759.15	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**97.277,00**
			Total do Órgão	**4.041.906,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				**1.030.931,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**399.831,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**399.831,00**
Projeto: 1016 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				**2.700,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1701)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1702)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1703)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				**397.131,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	397.131,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.395,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	281.395,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1704)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	249.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1705)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.487,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1706)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	792,00

8

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1707)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.366,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1708)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.366,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.736,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	115.736,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1709)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.652,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1710)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1711)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1712)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1713)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1714)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1715)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1716)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	550,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1717)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1718)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				**631.100,00**
Programa: 0501 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				**631.100,00**
Projeto: 1015 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL				**205.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	205.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	205.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1695)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1696)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1697)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1699)*	1754(0000)	0754.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1700)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**23.000,00**
Projeto: 2025 - AÇÕES DE APOIO A DESPORTISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO				23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1719)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1720)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1721)*	1500(0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2027 - APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**127.600,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	127.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1722)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	127.600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1723)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1724)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1725)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1726)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1727)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
Projeto: 2028 - PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER PARA DEMAIS FAIXAS ETÁRIAS				100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**116.400,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	116.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1728)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	116.400,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1729)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1730)*	1700(0000)	0700.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1752)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	68.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1731)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1732)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1733)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.700,00
Projeto: 2029 - AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS NA MELHOR IDADE				200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**31.500,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1734)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1735)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1736)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1737)*	1700(0000)	0700.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1753)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1738)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Projeto: 2030 - APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO ESPORTIVA				5.000,00
				127.100,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	122.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	122.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1739)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1740)*	1700(0000)	0700.02	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1741)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1742)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1743)*	1700(0000)	0700.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1754)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1744)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1745)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1746)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1747)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			**Total da Unidade Orçamentária**	**1.030.931,00**
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				**20.000,00**
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				**20.000,00**
Programa: 0501 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				**20.000,00**
Projeto: 0002 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE				**13.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1748)*	1500(0000)		CONTRIBUICOES	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1749)*	1500(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1750)*	1500(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1751)*	1500(0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
Projeto: 2031 - AÇÕES DE FOMENTO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE				**7.000,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1755)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1756)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1757)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1758)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1759)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**20.000,00**
			Total do Órgão	**1.050.931,00**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL **1.418.142,00**

Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS **813.142,00**

Projeto: 1018 - ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **809.142,00**

3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**9.760,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	9.760,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.760,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1772)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1773)*	1500(1001)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1775)*	1500(1001)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1774)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1983)*	1755(0000)	0755.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.460,00

Projeto: 1019 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A SMECE **5.000,00**

3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**5.000,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1776)*	1500(1001)		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

Projeto: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **761.482,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	761.482,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.116,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	352.116,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1777)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	290.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1778)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.099,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1779)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1780)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.909,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.608,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1781)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.608,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.366,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	409.366,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1370)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.510,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1371)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1782)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	17.250,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1783)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1372)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1784)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1785)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1786)*	1500(1001)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1373)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1787)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1374)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1788)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1789)*	1500(1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.225,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1375)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116.515,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1790)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Projeto: 2033 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO				**26.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	26.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	26.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1791)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1792)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1793)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1794)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: CME - CACS/FUNDEB - CAE				**6.300,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1795)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1796)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1797)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1798)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Programa: 0612 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO				**4.000,00**
Projeto: 2035 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BEM ESTAR, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				**4.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1964)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1965)*	1500(1001)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1966)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1967)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1968)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				**605.000,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**605.000,00**
Projeto: 0042 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO				**605.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	605.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (2026)*	1500(1001)		SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.91.00.00.00.00 (2027)*	1500(1001)		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**1.418.142,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0602 - ENSINO FUNDAMENTAL				**8.540.960,00**
Função: 12 - EDUCACAO				**8.540.960,00**
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**7.688.050,00**
Programa: 0601 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**71.000,00**
Projeto: 1020 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS EMEFS			DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	71.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1799)*	1500(1001)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1800)*	1500(1001)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1801)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1802)*	1500(1001)			50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1987)*	1571(3210)	0571.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**2.000,00**
Projeto: 1021 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS				2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1803)*	1500(1001)		OBRAS E INSTALAÇÕES	**7.608.350,00**
Projeto: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.608.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.514.371,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.514.371,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	13.305,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1863)*	1500(1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1864)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1865)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1866)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1867)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.420.566,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.420.566,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1848)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.093.979,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.093.979,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	286.902,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1392)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1868)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1869)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1870)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	246.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1984)*	1551(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.574,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1988)*	1571(3210)	0571.02	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1871)*	1500(1001)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1872)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1873)*	1500(1001)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1874)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1875)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1989)*	1571(3210)	0571.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1393)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1876)*	1500(1001)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1394)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.593.287,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1877)*	1500(1001)			1.300,00
Projeto: 2045 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**6.700,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1878)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1879)*	1500(1001)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1880)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1881)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1882)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Programa: 0608 - QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM				**465.875,00**
Projeto: 2042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL				**259.749,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	259.749,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.202,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	228.202,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1379)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1380)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	185.709,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1381)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1382)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1383)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.412,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1384)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.412,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.547,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	31.547,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1385)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.538,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1386)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1387)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1388)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1389)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.426,00
Projeto: 2043 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL				**206.126,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	204.326,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.930,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	169.930,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1839)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	141.962,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1840)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1842)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.618,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1843)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.618,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.396,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	34.396,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1390)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.305,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1844)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1845)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1977)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1846)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1978)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1391)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1847)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Programa: 0609 - EDUCA TRÊS DE MAIO				
Projeto: 2040 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA EDUCA TRÊS DE MAIO, COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, INDIGENA PROERD, EDUCAÇÃO FISCAL, EMPREENDEDORISMO E OUTROS) PARA O ENSINO FUN				**138.715,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**14.600,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1820)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1821)*	1500(1001)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1822)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1823)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1824)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1825)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Projeto: 2041 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA MILITAR NO ENSINO FUNDAMENTAL				**124.115,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	124.115,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.212,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1826)*	1500(1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1827)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.631,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1828)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1829)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1830)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 (1831)*	1500(1001)		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1832)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.903,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	118.903,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1377)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1833)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1834)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1835)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1836)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1837)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.940,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1838)*	1500(1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1378)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,00
Programa: 0610 - IDENTIDADE ESTUDANTIL				**2.000,00**
Projeto: 2039 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				**2.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1376)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Programa: 0611 - ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO				**134.100,00**
Projeto: 2036 - AÇÕES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL				**134.100,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	134.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	134.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1804)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1805)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1806)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1807)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1808)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1810)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 0612 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO				**13.790,00**
Projeto: 2037 - AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**13.790,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	13.790,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.790,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	13.790,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1811)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1812)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1813)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1814)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1815)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1816)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Programa: 0613 - APRENDIZAGEM INOVADORA				**98.430,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2038 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL				**98.430,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	93.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.430,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	93.430,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1817)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1819)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.430,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1818)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Unidade Orçamentária: 0603 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**Total da Unidade Orçamentária**	**8.540.960,00**
Função: 12 - EDUCACAO				**5.234.030,00**
Subfunção: 365 - EDUCAÇAO INFANTIL				**5.234.030,00**
Programa: 0604 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**5.004.848,00**
Projeto: 1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS EMEIS				**23.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	23.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1883)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1884)*	1500(1001)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1885)*	1500(1001)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1886)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Projeto: 2050 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				**11.400,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1901)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1902)*	1500(1001)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1903)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1904)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1905)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
Projeto: 2053 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				**4.970.448,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.970.448,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.684,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	337.684,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1912)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	226.875,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1913)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.133,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	101.676,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1850)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101.676,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.764,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.632.764,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1409)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	413.885,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1914)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1915)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1916)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1985)*	1569(0000)	0569.01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1917)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1918)*	1500(1001)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1919)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1410)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1920)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.339.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1986)*	1569(0000)	0569.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.811,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1921)*	1500(1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	113.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1411)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.167.803,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1922)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Programa: 0608 - QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM				**190.542,00**
Projeto: 2051 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				**112.071,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	110.271,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.742,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	99.742,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1906)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	82.029,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1907)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1908)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.363,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1849)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.363,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.529,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.529,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1396)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1909)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1910)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1397)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.963,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1911)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
Projeto: 2052 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL				**78.471,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	78.471,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.555,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	72.555,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1398)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1399)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	57.074,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1400)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1401)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1402)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1403)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.916,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.916,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1404)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1405)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1406)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1407)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1408)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
Programa: 0609 - EDUCA TRÊS DE MAIO				**7.100,00**
Projeto: 2049 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA EDUCA TRÊS DE MAIO, COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, INDIGENA E OUTROS) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				**7.100,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.100,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1896)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1897)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1898)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1899)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1900)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Programa: 0610 - IDENTIDADE ESTUDANTIL				**2.000,00**
Projeto: 2048 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**2.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1395)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Programa: 0612 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO				**9.790,00**
Projeto: 2046 - AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**9.790,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	9.790,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.790,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1887)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1888)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1889)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1890)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1891)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1892)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Programa: 0613 - APRENDIZAGEM INOVADORA				**19.750,00**
Projeto: 2047 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZAGEM INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL				**19.750,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	17.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	17.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1893)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1894)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1895)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00
Unidade Orçamentária: 0604 - FUNDEB			**Total da Unidade Orçamentária**	**5.234.030,00**
Função: 12 -EDUCACAO				**27.154.250,00**
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**11.210.332,00**
Programa: 0601 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**11.210.332,00**
Projeto: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB				**11.210.332,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.210.332,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.966.244,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.966.244,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1760)*	1540(1070)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1761)*	1540(1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.811.602,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1762)*	1540(1070)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.642,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1763)*	1543(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.088,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	244.088,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1764)*	1543(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	242.088,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2022)*	1540(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2023)*	1540(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Subfunção: 365 - EDUCAÇAO INFANTIL				**15.943.918,00**
Programa: 0604 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**15.943.918,00**
Projeto: 2055 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB				**15.943.918,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	15.943.918,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.586.351,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.586.351,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1765)*	1540(1070)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1766)*	1540(1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	14.504.640,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1767)*	1540(1070)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.216,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1768)*	1540(1070)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.679,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1769)*	1543(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.595,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	919.221,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1770)*	1540(1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	919.221,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.567,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	357.567,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1771)*	1543(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	355.567,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2024)*	1540(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2025)*	1540(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Unidade Orçamentária: 0605 - ENSINO SUPERIOR			**Total da Unidade Orçamentária**	**27.154.250,00**
Função: 12 - EDUCACAO				**410.803,00**
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR				**410.803,00**
Programa: 0603 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR				**410.803,00**
Projeto: 0003 - APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE				**2.646,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.646,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.646,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1412)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.646,00
Projeto: 0004 - APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE				**122.708,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	122.708,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.708,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	122.708,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1413)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.708,00
Projeto: 2056 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL				**283.349,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	277.729,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.487,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	141.487,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1414)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	121.975,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1415)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1416)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.132,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1417)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.880,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1418)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.880,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.242,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	136.242,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1419)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.564,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1420)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (1421)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1422)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1423)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1424)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1425)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1426)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.355,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1427)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1428)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.620,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.620,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.620,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1429)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	120,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1430)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1431)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 2057 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENSINO SUPERIOR				**2.100,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1432)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1433)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1434)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1435)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Unidade Orçamentária: 0606 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**Total da Unidade Orçamentária 410.803,00**
Função: 12 - EDUCACAO				**2.261.032,00**
Subfunção: 306 - ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO				**2.261.032,00**
Programa: 0606 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**2.261.032,00**
Projeto: 2058 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES				**2.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1436)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1437)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Projeto: 2059 - AÇÕES PARA CONCURSO DE RECEITA SAUDÁVEIS COM LIVRO				**4.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1438)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1439)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Projeto: 2060 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-PARCIAL				**519.900,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	519.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	519.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1472)*	1550(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	428.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1473)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	91.900,00
Projeto: 2061 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES-EI				**930.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	930.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1474)*	1550(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	548.399,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1475)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	194.383,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1476)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	187.218,00
Projeto: 2062 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA-EI-PARCIAL				**250.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1477)*	1550(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	194.992,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1478)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	55.008,00
Projeto: 2063 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE				**9.384,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	9.384,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.384,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.384,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1479)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	9.384,00
Projeto: 2064 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-INTEGRAL				**500.216,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	500.216,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.216,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500.216,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1484)*	1550(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500.216,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1485)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00
Projeto: 2065 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA-APAE				105.216,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**4.264,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.264,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.264,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1486)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.264,00
Projeto: 2066 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-APAE				4.264,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**2.200,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1487)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
Projeto: 2067 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA-EI-INTEGRAL				2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**11.520,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.520,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1488)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	11.520,00
Projeto: 2068 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				11.520,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**22.788,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.788,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	22.788,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1480)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	22.788,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1489)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Projeto: 2215 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE - APAE				2.788,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**4.760,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.760,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.760,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1483)*	1552(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.760,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0607 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATIVO			**Total da Unidade Orçamentária**	**2.261.032,00**
Função: 12 - EDUCACAO				
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**288.063,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**288.063,00**
Projeto: 1023 - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**288.063,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**2.600,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1440)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1441)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1442)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
Projeto: 2069 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**285.463,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.463,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	230.539,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1443)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	230.539,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1444)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.116,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1445)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.017,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1446)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1447)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.256,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.256,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	54.924,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1448)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.924,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1449)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	4.128,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1450)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1451)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.783,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1452)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1453)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1454)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.525,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1455)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1456)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.888,00
				100,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0608 - TRANSPORTE ESCOLAR			**Total da Unidade Orçamentária**	**288.063,00**
Função: 12 - EDUCACAO				**4.608.592,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**148.589,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**148.589,00**
Projeto: 2074 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**148.589,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	146.489,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.452,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	104.452,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1941)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	88.053,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1942)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.469,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1943)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1944)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.316,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1853)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.316,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.037,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	42.037,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1465)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.128,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1945)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1946)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1947)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1466)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1948)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1949)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1950)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1951)*	1500(1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1467)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1952)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1953)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1954)*	1500(1001)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1955)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**2.859.093,00**
Programa: 0607 - TRANSPORTE ESCOLAR				**2.859.093,00**
Projeto: 1024 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL				**500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1460)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Projeto: 1025 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL				**2.200,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1923)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1924)*	1500(1001)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1925)*	1500(1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Projeto: 1026 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO/GARAGEM PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL				**5.414,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.414,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.414,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.414,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1926)*	1500(1001)		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.414,00
Projeto: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL				**1.218.294,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.218.294,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.294,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.294,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1461)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.037,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1462)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1481)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1494)*	1576(0000)	0576.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.569,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1463)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.628,00
Projeto: 2072 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL				**1.632.685,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.632.685,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.904,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	522.904,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1931)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	389.355,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1932)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.793,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1933)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	72.756,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1852)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.756,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.781,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.781,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1934)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1935)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1936)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1937)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	770,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1938)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1939)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.846,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1491)*	1553(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1940)*	1500(1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Subfunção: 362 - ENSINO MÉDIO				**758.218,00**
Programa: 0607 - TRANSPORTE ESCOLAR				**758.218,00**
Projeto: 0005 - APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE				**12.271,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.271,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.271,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.271,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1457)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.271,00
Projeto: 0006 - APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE				**1.103,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.103,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1458)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.103,00
Projeto: 0007 - APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE				**2.205,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.205,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.205,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1459)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.205,00
Projeto: 2073 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO MÉDIO				**742.639,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	742.639,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.639,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	742.639,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1464)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1482)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.780,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1492)*	1553(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.859,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1493)*	1576(0000)	0576.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
Subfunção: 365 - EDUCAÇAO INFANTIL				**842.692,00**
Programa: 0607 - TRANSPORTE ESCOLAR				**842.692,00**
Projeto: 2070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA PRÉ-ESCOLA-EI				**842.692,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	842.692,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.634,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	174.634,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1927)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	139.755,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1928)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.969,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.910,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1851)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.910,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.058,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	668.058,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1929)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1930)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.058,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1490)*	1553(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Unidade Orçamentária: 0609 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**Total da Unidade Orçamentária 4.608.592,00**
Função: 12 - EDUCACAO				
Subfunção: 366 - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				**235.091,00**
Programa: 0602 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**235.091,00**
Projeto: 0008 - APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE				**231.091,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**551,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	551,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1468)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	551,00
Projeto: 2076 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TURMAS DE EJA NO ENSINO FUNDAMENTAL				**230.540,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	230.540,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.757,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	201.757,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1957)*	1500(1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1958)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	172.925,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.201,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1854)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.201,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.783,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	28.783,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1470)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.474,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1959)*	1500(1001)		DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1960)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1961)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1962)*	1500(1001)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1963)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1471)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
Programa: 0607 - TRANSPORTE ESCOLAR				**4.000,00**
Projeto: 2075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO EJA - PRÓPRIO E TERCEIRIZADO				**4.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1956)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1469)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Unidade Orçamentária: 0610 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**Total da Unidade Orçamentária**	**235.091,00**
Função: 12 - EDUCACAO				**767.764,00**
Subfunção: 367 - EDUCAÇAO ESPECIAL				**767.764,00**
Programa: 0605 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				**524.194,00**
Projeto: 0009 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				**521.194,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	521.194,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.194,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	521.194,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1969)*	1500(1001)		SUBVENCOES SOCIAIS	521.194,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2078 - AÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA				**3.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1970)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Programa: 0607 - TRANSPORTE ESCOLAR				**243.570,00**
Projeto: 2077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				**243.570,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	243.570,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1971)*	1500(1001)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1972)*	1500(1001)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1973)*	1500(1001)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1855)*	1500(1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.070,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	177.070,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1974)*	1500(1001)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	295,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1975)*	1500(1001)		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1976)*	1500(1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.775,00
			Total da Unidade Orçamentária	**767.764,00**
			Total do Órgão	**50.918.727,00**
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				
Função: 13 - CULTURA				**1.154.563,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**439.923,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**439.923,00**
Projeto: 1029 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				**4.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1603)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1604)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1605)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				**435.923,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	435.923,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.094,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	304.094,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1606)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	262.172,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1607)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.919,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1608)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1609)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.544,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1610)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.544,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.829,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	131.829,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1611)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.062,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1612)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1613)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1614)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1615)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1616)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1617)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1618)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1619)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				**714.640,00**
Programa: 0701 - CULTURA EM CENA				**714.640,00**
Projeto: 0010 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS				**57.606,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	57.606,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.606,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.606,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1598)*	1500(0000)		CONTRIBUICOES	57.606,00
Projeto: 0011 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC				**159.661,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	159.661,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.661,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.661,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1599)*	1719(0000)		CONTRIBUICOES	21.013,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1600)*	1719(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	38.648,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1601)*	1719(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1602)*	1719(0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00
Projeto: 2080 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS				**367.800,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	337.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	337.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1620)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1621)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1622)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1623)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1624)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1625)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1626)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Projeto: 2081 - AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, COM ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS				**73.833,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	73.833,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.833,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	73.833,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1627)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1628)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1629)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1630)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1631)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.133,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1632)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC				**41.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1639)*	1719(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1640)*	1719(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1641)*	1719(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1642)*	1719(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1643)*	1719(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 2085 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ARDUÍNO RAIMUNDO DALSENTER				**14.740,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1681)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1682)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1683)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.740,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.740,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1684)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.740,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS				**48.903,00**
Subfunção: 695 - TURISMO				**48.903,00**
Programa: 0702 - INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				**48.903,00**
Projeto: 2082 - AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO				**40.303,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	40.303,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.303,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.303,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1633)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1636)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1634)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1635)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1637)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1638)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.803,00
Projeto: 2086 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO TURISMO				**8.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1690)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1691)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1692)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1693)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1694)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Unidade Orçamentária: 0702 - BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU				**Total da Unidade Orçamentária** **1.203.466,00**
Função: 13 - CULTURA				**276.534,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**267.034,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**267.034,00**
Projeto: 1032 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL				**1.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1647)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1648)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1649)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 1033 - ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				**1.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1650)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1651)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1652)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2087 - MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL				**26.400,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	26.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1670)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1668)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1669)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1671)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2088 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				**237.634,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	237.634,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.969,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	175.969,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1653)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	143.453,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1654)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.328,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1655)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	712,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1656)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.476,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1657)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.476,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.665,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	61.665,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1658)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.078,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1659)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1660)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1661)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1662)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1663)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1664)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.265,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1665)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1666)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1667)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				**9.500,00**
Programa: 0701 - CULTURA EM CENA				**9.500,00**
Projeto: 1034 - ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL				**1.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1644)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1645)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1646)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
Projeto: 2089 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL				1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**8.000,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1685)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1686)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1688)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1689)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1687)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
				1.400,00
Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			**Total da Unidade Orçamentária**	**276.534,00**
Função: 13 - CULTURA				**20.000,00**
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				**20.000,00**
Programa: 0701 - CULTURA EM CENA				**20.000,00**
Projeto: 0012 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				**13.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1672)*	1500(0000)		CONTRIBUICOES	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1673)*	1500(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1674)*	1500(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1675)*	1500(0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2090 - AÇÕES DE FOMENTO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				**7.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1676)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1677)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1678)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1679)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1680)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**20.000,00**
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			**Total do Órgão**	**1.500.000,00**
Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 - SAUDE				
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**29.652.190,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.447.594,00**
Projeto: 1035 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				**1.443.126,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**4.600,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0892)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0893)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0894)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0895)*	1755(0000)	0755.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 1039 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE				2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0904)*	1500(1002)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Projeto: 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				10.000,00
				1.428.526,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.428.526,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.760,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0905)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.060.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0906)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.241,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0907)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.134,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0908)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.347,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	89.038,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0909)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.038,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.766,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	170.766,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0910)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0911)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0912)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0913)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0914)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0915)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0916)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0917)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.650,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0918)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 0804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				**4.468,00**
Projeto: 2092 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				**4.468,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.468,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.468,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0919)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0920)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0921)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.668,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0922)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Subfunção: 301 - ATENÇAO BÁSICA				**16.174.573,00**
Programa: 0801 - APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				**16.004.139,00**
Projeto: 1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				**32.066,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	32.066,00

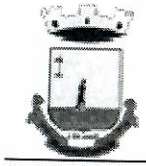
Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	32.066,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	32.066,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0900)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0901)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0902)*	1500(1002)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0074)*	1601(3110)	0601.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0903)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0104)*	1632(3110)	0632.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.145,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0110)*	1621(0000)	0621.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.921,00
Projeto: 1040 - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE				
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**700,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1078)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1079)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
Projeto: 2093 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**10.323.977,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.323.977,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.086.922,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0923)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.086.922,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0924)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0071)*	1600(0000)	0600.38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	1621(0000)	0621.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	344.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0081)*	1621(0000)	0621.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	226.248,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0107)*	1600(0000)	0600.35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	649.390,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0925)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	431.583,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0926)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.433.846,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0927)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.524,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0928)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.338,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0929)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	909.362,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.362,00
				4.237.055,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0930)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	4.237.055,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0931)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)*	1621(0000)	0621.11	MATERIAL DE CONSUMO	26.478,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0090)*	1621(0000)	0621.21	MATERIAL DE CONSUMO	630,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0092)*	1621(0000)	0621.24	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0099)*	1600(3110)	0600.46	MATERIAL DE CONSUMO	23.046,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0100)*	1600(3110)	0600.43	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0101)*	1600(3110)	0600.44	MATERIAL DE CONSUMO	3.834,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0102)*	1600(3110)	0600.45	MATERIAL DE CONSUMO	3.824,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0114)*	1600(3110)	0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.809,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0932)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0933)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.300,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0068)*	1600(0000)	0600.35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0093)*	1621(0000)	0621.24	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.338.817,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0934)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0113)*	1600(3110)	0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0066)*	1600(0000)	0600.32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	1600(0000)	0600.42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.786,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0091)*	1621(3210)	0621.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0096)*	1600(3110)	0600.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)*	1600(3110)	0600.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.654,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	1600(0000)	0600.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.870,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0115)*	1600(3110)	0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.808,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0065)*	1600(0000)	0600.18	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	268.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0116)*	1600(3110)	0600.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0935)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	72.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0936)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.650,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0937)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Projeto: 2094 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**2.472.556,00**
				2.469.956,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.423.218,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.218,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0075)*	1604(0000)	0604.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.908.570,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0941)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	74.551,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0942)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.947,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0943)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0944)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.738,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	46.738,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0945)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0117)*	1600(3110)	0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0946)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0947)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0948)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0118)*	1600(3110)	0600.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0949)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (0950)*	1500(1002)		AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.738,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0951)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0952)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0953)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 2104 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				**1.131.607,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.128.107,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073.811,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.811,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1019)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1022)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0041)*	1600(0000)	0600.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	431.256,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1023)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	483.838,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1024)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00

Código	Vinculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1025)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1026)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	144.636,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1027)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.636,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.296,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	54.296,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1028)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1029)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0126)*	1600(3110)	0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1030)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1031)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1032)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1033)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0127)*	1600(3110)	0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1034)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1035)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1036)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1037)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1159)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2105 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS				**16.100,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2021)*	1600(0000)	0600.48	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1038)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1039)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1040)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1041)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2107 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES				**19.969,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	18.969,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.969,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	18.969,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0128)*	1600(3110)	0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1061)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1062)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0070)*	1600(0000)	0600.37	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.469,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1063)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1064)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2108 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE				**1.978.962,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.976.863,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.647,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.647,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1065)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1066)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.472.050,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1067)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1068)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.029,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1069)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	256.637,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1070)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	256.637,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.216,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	219.216,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1071)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1072)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0125)*	1600(3110)	0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1073)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1074)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1075)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0124)*	1600(3110)	0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1076)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0123)*	1600(3110)	0600.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1077)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.099,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.099,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1160)*	1755(0000)	0755.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099,00
Projeto: 2112 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				**28.202,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	27.402,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.702,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	24.702,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0088)*	1621(0000)	0621.17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.261,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1090)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1091)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.021,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1092)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1093)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1094)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1095)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1096)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1097)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1098)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1099)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1100)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1102)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Programa: 0803 - APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**149.954,00**
Projeto: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA				**149.954,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	149.954,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.954,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	149.954,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	149.954,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0072)*	1600(0000)	0600.39	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.603,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0085)*	1621(0000)	0621.07	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.351,00
Programa: 0804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				**20.480,00**
Projeto: 2111 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO DO SUS				**20.480,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	18.980,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.980,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	18.980,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1081)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1082)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1083)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1084)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1085)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0080)*	1621(0000)	0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1086)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1087)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1088)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1089)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**9.857.377,00**
Programa: 0803 - APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**9.857.377,00**
Projeto: 0013 - APOIO FINANCEIRO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE / CONTRATOS DE RATEIO - MAC				**721.371,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	721.371,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.185,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00			TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	101.185,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	101.185,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0887)*	1500(1002)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	101.185,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.186,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	620.186,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	620.186,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (1020)*	1500(1002)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	620.186,00
Projeto: 0014 - APOIO FINANCEIRO A HOSPITAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				**3.463.033,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.463.033,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.463.033,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.463.033,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0888)*	1500(1002)		SUBVENCOES SOCIAIS	3.463.033,00
Projeto: 0015 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE				**140.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0889)*	1500(1002)		CONTRIBUICOES	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0890)*	1500(1002)		AUXILIOS	70.000,00
Projeto: 0016 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NAS AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA				**80.400,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	80.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.400,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0891)*	1500(1002)		SUBVENCOES SOCIAIS	80.400,00
Projeto: 1036 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**2.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0896)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 1037 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES				**2.600,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0897)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0899)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 1041 - ESTRUTURAÇÃO DO CAPS				**1.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0994)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0995)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0996)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2099 - MANUTENÇÃO DO CAPS				**1.149.487,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.149.487,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.869,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	633.869,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0979)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0044)*	1600(0000)	0600.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	149.322,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0084)*	1621(0000)	0621.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	144.410,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0980)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	231.665,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0981)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0982)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.212,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0983)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.329,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0984)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.329,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.618,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	515.618,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0985)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	650,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0986)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0987)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0988)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0989)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0112)*	1600(0000)	0600.10	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	225.302,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0990)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	1600(0000)	0600.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0991)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.700,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0111)*	1600(0000)	0600.10	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0992)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0993)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2100 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES				**1.933.332,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.933.332,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.960,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.960,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0997)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0998)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	711.621,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0999)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.142,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1000)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	277.082,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1001)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	121.484,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1002)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.484,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.372,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	805.372,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1003)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	74.800,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1004)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0094)*	1621(0000)	0621.25	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1005)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1006)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1007)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1008)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0095)*	1621(0000)	0621.25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.747,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1009)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.860,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1010)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1011)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2101 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIAS				**400.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1012)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00

Código	Vinculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2102 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS				**715.602,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	715.602,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.602,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	715.602,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0098)*	1600(3110)	0600.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.952,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1013)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0129)*	1600(3110)	0600.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	300.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1014)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
Projeto: 2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE				**272.719,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	272.719,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.719,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	272.719,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1015)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1016)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0042)*	1600(0000)	0600.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.319,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1017)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1018)*	1500(1002)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00
Projeto: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR				**975.333,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	975.333,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.333,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	975.333,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0043)*	1600(0000)	0600.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.937,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0077)*	1605(0000)	0605.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.173,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0083)*	1621(0000)	0621.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.019,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1080)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.204,00
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				**1.287.885,00**
Programa: 0801 - APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				**1.287.885,00**
Projeto: 2106 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**1.287.885,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.285.885,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.093,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	260.093,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1042)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1043)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	216.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1044)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1045)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1046)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.012,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1047)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.012,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.792,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.792,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1048)*	1500(1002)		DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1049)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	1600(3110)	0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1050)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1051)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1052)*	1500(1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0119)*	1600(3110)	0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1053)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0122)*	1600(3110)	0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1054)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0120)*	1600(3110)	0600.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1055)*	1500(1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.313,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1056)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	792.163,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0064)*	1600(0000)	0600.14	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.994,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0105)*	1621(0000)	0621.05	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.169,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1057)*	1500(1002)		MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1058)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1059)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1060)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**87.738,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Programa: 0802 - APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**87.738,00**
Projeto: 2095 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**87.738,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	86.238,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.302,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	60.302,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0954)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0955)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	48.276,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0956)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0957)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0958)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.945,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0959)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.945,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.936,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.936,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0056)*	1600(0000)	0600.13	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0960)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	1600(0000)	0600.13	MATERIAL DE CONSUMO	4.625,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)*	1621(0000)	0621.22	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0961)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0058)*	1600(0000)	0600.13	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0059)*	1600(0000)	0600.13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0060)*	1600(0000)	0600.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	1600(0000)	0600.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)*	1600(0000)	0600.13	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0063)*	1600(0000)	0600.13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0962)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0963)*	1500(1002)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0964)*	1500(1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**797.023,00**
Programa: 0802 - APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**797.023,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2096 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**794.823,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.123,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	720.952,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0965)*	1500(1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.952,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0076)*	1604(0000)	0604.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0966)*	1500(1002)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	381.704,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0967)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.965,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0968)*	1500(1002)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.385,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0969)*	1500(1002)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.325,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0970)*	1500(1002)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.942,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	68.171,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0046)*	1600(0000)	0600.12	DIÁRIAS - CIVIL	68.171,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0971)*	1500(1002)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0047)*	1600(0000)	0600.12	MATERIAL DE CONSUMO	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0087)*	1621(0000)	0621.16	MATERIAL DE CONSUMO	19.155,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0972)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0048)*	1600(0000)	0600.12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0049)*	1600(0000)	0600.12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0050)*	1600(0000)	0600.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)*	1600(0000)	0600.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0052)*	1600(0000)	0600.12	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0973)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	1600(0000)	0600.12	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0054)*	1600(0000)	0600.12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0055)*	1600(0000)	0600.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				5.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PANDEMIAS E ENDEMIAS				**1.700,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0974)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0975)*	1500(1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0976)*	1500(1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0977)*	1500(1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2098 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0978)*	1500(1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			Total da Unidade Orçamentária	**29.652.190,00**
Unidade Orçamentária: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES SUBORDINADAS				
Função: 10 - SAUDE				**1.795.581,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**1.795.581,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.795.581,00**
Projeto: 2113 - DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS				**1.795.581,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.795.581,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.581,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.795.581,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1104)*	1500(1002)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	458.630,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1103)*	1500(1002)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336.951,00
			Total da Unidade Orçamentária	**1.795.581,00**
			Total do Órgão	**31.447.771,00**
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E UNIDADES SUBORDINADAS				
Função: 04 - ADMINISTRACAO				**4.300,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**4.300,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**4.300,00**
Projeto: 1047 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO/GARAGEM E ACESSO AO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS (PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO .....)				**4.300,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.300,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0555)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300,00
Função: 20 - AGRICULTURA				**3.075.273,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**1.238.019,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.238.019,00**
Projeto: 1045 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				**5.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0462)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0463)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0464)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Projeto: 2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				**1.233.019,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.233.019,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.656,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.656,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0514)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0515)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	870.812,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0516)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.421,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0517)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.618,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0518)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.174,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0519)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.174,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.363,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	215.363,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0520)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.716,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0521)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0522)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0523)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0524)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0525)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0526)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0528)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.240,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0529)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.591,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0530)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Subfunção: 606 - EXTENSAO RURAL				**7.000,00**
Programa: 0905 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS				**7.000,00**
Projeto: 2119 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS				**7.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0502)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0504)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				**1.830.254,00**
Programa: 0901 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS				**1.471.134,00**
Projeto: 2115 - MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA				**1.471.134,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.036.384,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.899,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	459.899,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0477)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0478)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	382.770,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0479)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0480)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.715,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0481)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	65.483,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0482)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.483,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.485,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	576.485,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0483)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.392,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0484)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0485)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0486)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0488)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.777,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0489)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	434.750,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	434.750,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	434.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0460)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0461)*	1700(0000)	0700.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429.750,00
Programa: 0902 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO				**359.120,00**
Projeto: 0017 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO				**52.670,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	52.670,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.670,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.670,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0451)*	1500(0000)		CONTRIBUICOES	52.670,00
Projeto: 0018 - APOIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0452)*	1500(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
Projeto: 2116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUAS				**3.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Projeto: 2117 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES				**18.800,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	17.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0492)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0493)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0494)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0495)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0496)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2118 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO AGRONEGÓCIO				**4.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0497)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0498)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0499)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0500)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0501)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2120 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRONEGÓCIO				**270.050,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	267.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	267.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0505)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0506)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0507)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0508)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0509)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0510)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0511)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0512)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0513)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE				**3.992.776,00**
Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				**3.992.776,00**
Programa: 0906 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				**3.992.776,00**
Projeto: 1042 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS				**3.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0453)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0454)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0455)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 1043 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS				**428.849,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	428.849,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	428.849,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	428.849,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0456)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0457)*	1700(0000)	0700.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1981)*	1706(0000)	0706.17	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.849,00
Projeto: 1044 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES				**20.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.4.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00
3.4.4.4.0.42.00.00.00.00 (0458)*	1500(0000)		AUXILIOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0459)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
Projeto: 2114 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				**3.540.427,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.540.427,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.677,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.677,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0465)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.106.547,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0466)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.534,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0467)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	174.596,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0468)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174.596,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.210.750,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0469)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.566,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0470)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0471)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0472)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0474)*	1701(0000)	0701.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0475)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152.368,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0476)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
			Total da Unidade Orçamentária	**7.072.349,00**
Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO				
Função: 20 - AGRICULTURA				**28.568,00**
Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				**28.568,00**
Programa: 0904 - AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL				**28.568,00**
Projeto: 2122 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL				**28.568,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)*	1759(0000)	0759.03	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0535)*	1759(0000)	0759.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	1759(0000)	0759.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0537)*	1759(0000)	0759.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	7.968,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	7.968,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.968,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0531)*	1759(0000)	0759.03	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0532)*	1759(0000)	0759.03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0533)*	1759(0000)	0759.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.468,00
			Total da Unidade Orçamentária	**28.568,00**
Unidade Orçamentária: 0903 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Função: 17 - SANEAMENTO				**784.343,00**
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				**784.343,00**
Programa: 0903 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA				**784.343,00**
Projeto: 1048 - EXECUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL				**48.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	48.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0556)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0539)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0540)*	1701(0000)	0701.10	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1980)*	1701(0000)	0701.12	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0541)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Projeto: 2123 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA				**736.343,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	736.343,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.803,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	235.803,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	199.907,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0583)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0543)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.649,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0544)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.947,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0545)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.947,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.540,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500.540,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0557)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.673,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0546)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0547)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0548)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0549)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0550)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0551)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Unidade Orçamentária: 0904 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			**Total da Unidade Orçamentária**	**784.343,00**
Função: 20 - AGRICULTURA				**1.030,00**
Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				**1.030,00**
Programa: 0901 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS				**1.030,00**
Projeto: 2124 - MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA - FMDA				**1.030,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.030,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0552)*	1759(0000)	0759.12	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0553)*	1759(0000)	0759.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0554)*	1759(0000)	0759.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total da Unidade Orçamentária	**1.030,00**
			Total do Órgão	**7.886.290,00**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E UNIDADES SUBORDINADAS				
Função: 11 - TRABALHO				**181.523,00**
Subfunção: 334 - FOMENTO DO TRABALHO				**181.523,00**
Programa: 1002 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				**181.523,00**
Projeto: 2129 - AÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				**181.523,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	181.523,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.988,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	57.988,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0429)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	47.601,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0430)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0431)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.037,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0432)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.037,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.535,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	123.535,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0433)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.888,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0435)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	1701(0000)	0701.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0438)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0439)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0440)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Função: 22 - INDUSTRIA				**759.711,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**593.261,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Projeto: 1049 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				**593.261,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**3.800,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0392)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0394)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Projeto: 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	**5.800,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0395)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0396)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0397)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0398)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2125 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**153.200,00**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	153.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	153.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0401)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0403)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0404)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Projeto: 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	**430.461,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.461,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	296.062,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0405)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	296.062,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0406)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.706,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0407)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0408)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.655,00
				1.000,00

Código	Vinculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.201,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0409)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.201,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.399,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	134.399,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0410)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.982,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0411)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0412)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0413)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0414)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0415)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0416)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0417)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0419)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0418)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0420)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Subfunção: 661 - PROMOÇAO INDUSTRIAL				**166.450,00**
Programa: 1001 - INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS				**166.450,00**
Projeto: 0019 - APOIO FINANCEIRO AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES				**20.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0391)*	1500(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00
Projeto: 1051 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS				**5.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0399)*	1500(0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
Projeto: 2127 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO RAMO E CAMPANHAS PROMOCIONAIS				**44.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	44.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0421)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0450)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0422)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0423)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Projeto: 2128 - AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS				**96.950,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	96.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	96.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0424)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0425)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0426)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0427)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0428)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total da Unidade Orçamentária	**941.234,00**
Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Função: 22 - INDUSTRIA				**389.580,00**
Subfunção: 661 - PROMOÇAO INDUSTRIAL				**389.580,00**
Programa: 1001 - INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS				**389.580,00**
Projeto: 0020 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EXPANSÃO EMPRESARIAL ATRAVÉS DE INCENTIVOS - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0441)*	1500(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
Projeto: 1052 - AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O INCENTIVO AS INDÚSTRIAS				**379.580,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0442)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0443)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0444)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0445)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0446)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	377.480,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	227.480,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	227.480,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0447)*	1755(0000)	0755.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0448)*	1755(0000)	0755.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.480,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00			INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (0449)*	1755(0000)	0755.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**389.580,00**
			Total do Órgão	**1.330.814,00**
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				**6.865.301,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**1.334.715,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.334.715,00**
Projeto: 1053 - OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				**2.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0679)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0680)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 1054 - OBRAS, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				**10.939,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.939,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.939,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.939,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0676)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0677)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0876)*	1755(0000)	0755.06	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.439,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0678)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2132 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				**1.260.276,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.260.276,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.590,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.590,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0694)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0695)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	784.558,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0696)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.382,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0697)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.085,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0698)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	86.934,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0699)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.934,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.686,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	225.686,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0700)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.030,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0701)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	4.350,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0702)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0703)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0704)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0705)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0706)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0707)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0708)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0709)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0710)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.591,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0711)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2133 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				**61.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0717)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0718)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0719)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				**1.835.037,00**
Programa: 1101 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)				**1.500.254,00**
Projeto: 1055 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO				**642.329,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	642.329,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	642.329,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	642.329,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0782)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0783)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00

Código	Vinculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0038)*	1665(0000)	0665.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.829,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0784)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0785)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0885)*	1665(0000)	0665.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Projeto: 2130 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO				**10.925,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.925,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.362,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.362,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0767)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0768)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.631,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0769)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0770)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0771)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0772)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.563,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0773)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0774)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0775)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0776)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0777)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0778)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0779)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0780)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0781)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2139 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS IDOSAS COM DIREITOS VIOLADOS				**847.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	847.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	847.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0729)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	844.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0728)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Programa: 1102 - FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)				**334.783,00**
Projeto: 2134 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE				**334.783,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	333.483,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.483,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	333.483,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0720)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.868,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0721)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0722)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.515,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0724)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0725)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0726)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0727)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
Subfunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**834.700,00**
Programa: 1101 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)				**834.700,00**
Projeto: 0021 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				**55.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	55.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0022)*	1660(0000)	0660.01	SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0675)*	1500(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	3.688,00
Projeto: 2135 - APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**1.200,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0692)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0693)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Projeto: 2141 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM DIREITOS VIOLADOS				**778.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	778.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	778.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0691)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				**414.300,00**
Programa: 1101 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)				**407.800,00**
Projeto: 2149 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS				**407.800,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	407.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	407.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0764)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0763)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Programa: 1106 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIM/CRIANÇA FELIZ				**6.500,00**
Projeto: 2143 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/CRIANÇA FELIZ				**6.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0786)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0787)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0789)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0790)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0791)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA				**2.446.549,00**
Programa: 1101 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)				**446.934,00**
Projeto: 1089 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**2.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1021)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2151 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**444.934,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	444.434,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.829,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	379.829,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0844)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	258.365,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0558)*	1660(0000)	0660.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0845)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.636,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.828,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0846)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.828,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.605,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	64.605,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0847)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.102,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0849)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0029)*	1660(0000)	0660.14	MATERIAL DE CONSUMO	3.515,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0033)*	1661(0000)	0661.07	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0850)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0851)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0852)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0034)*	1661(0000)	0661.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0853)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0848)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.888,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0854)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0855)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Programa: 1102 - FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)				**1.706.043,00**
Projeto: 1088 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO PARA PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS QUE ATENDEM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				**11.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0748)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0749)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0039)*	1665(0000)	0665.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0883)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2136 - APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS VOLTADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**22.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0750)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0751)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0752)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0753)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Projeto: 2137 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				**203.530,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200.730,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.730,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200.730,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	1661(0000)	0661.07	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0754)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0683)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0756)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0757)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.930,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0685)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0686)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0687)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0761)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0762)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2140 - APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				**1.469.013,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.469.013,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.009,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.009,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0730)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)*	1660(0000)	0660.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	80.455,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0024)*	1660(0000)	0660.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	26.082,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0026)*	1660(0000)	0660.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	63.210,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0731)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	644.667,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0732)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.010,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0733)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0734)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	134.954,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0735)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.954,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.004,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	454.004,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0736)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.224,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0737)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	4.650,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0738)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.348,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0030)*	1660(0000)	0660.15	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0031)*	1660(0000)	0660.16	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0739)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0740)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0741)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0742)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0037)*	1661(0000)	0661.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.978,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0743)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0744)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.750,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0745)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107.554,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0746)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0747)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Programa: 1103 - IGD-SUAS - BLOCO: GESTÃO DO IGD-SUAS				**2.441,00**
Projeto: 2142 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO IGD-SUAS				**2.441,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.441,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.441,00

Código	Vinculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0856)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0025)*	1660(0000)	0660.05	MATERIAL DE CONSUMO	41,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0857)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0858)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0859)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0860)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Programa: 1104 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA - BLOCO: GESTÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				**108.141,00**
Projeto: 1057 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE ATENDEM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO				**2.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0843)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Projeto: 2138 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO				**106.141,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	106.141,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.141,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	106.141,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0869)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0027)*	1660(0000)	0660.12	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0870)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0871)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0872)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0873)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0028)*	1660(0000)	0660.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.041,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0874)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0875)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Programa: 1105 - SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BLOCO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**165.322,00**
Projeto: 2131 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA				**165.322,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	165.322,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.322,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	165.322,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0032)*	1661(0000)	0661.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0036)*	1661(0000)	0661.07	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.022,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0765)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0766)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Programa: 1107 - FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS - BLOCO: PROCAS/SUAS				**6.233,00**
Projeto: 2144 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS				**6.233,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	6.233,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	6.233,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.233,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	1660(0000)	0660.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.233,00
Programa: 1108 - CONTROLE SOCIAL - BLOCO CONTROLE SOCIAL				**5.150,00**
Projeto: 2145 - APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS, COMDICA COMPEDE, COMUI)				**5.150,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.150,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0712)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0713)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0714)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0715)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0716)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 1109 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO: EMENDAS PARLAMENTARES				**6.285,00**
Projeto: 0041 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS COM RECURSOS DE EMENDAS				**1.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1979)*	1500(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
Projeto: 2146 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS				**5.285,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0868)*	1500(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0861)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0865)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0862)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0863)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0864)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.985,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.985,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0866)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0867)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0886)*	1660(3110)	0660.13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.485,00
			Total da Unidade Orçamentária	**6.865.301,00**
Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				**393.175,00**
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				**393.175,00**
Programa: 1111 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS				**393.175,00**
Projeto: 0022 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS QUE DESENVOLVEM AÇÕES EM DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				**383.175,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	83.175,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.175,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.175,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0877)*	1759(0000)	0759.10	SUBVENCOES SOCIAIS	83.175,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (0878)*	1759(0000)	0759.10	CONTRIBUICOES	300.000,00
Projeto: 2152 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À GARANTIA DE DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0792)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0793)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0794)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0795)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0796)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**393.175,00**
Unidade Orçamentária: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				**10.000,00**
Subfunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				**10.000,00**
Programa: 1111 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS				**10.000,00**
Projeto: 2153 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À INCLUSÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0797)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0798)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0799)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0800)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0801)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0802)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**10.000,00**
Unidade Orçamentária: 1104 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				**757.192,00**
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				**757.192,00**
Programa: 1111 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS				**757.192,00**
Projeto: 0023 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATUAM NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**754.592,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0879)*	1759(0000)	0759.14	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	254.592,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	254.592,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	254.592,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (0884)*	1759(0000)	0759.14	CONTRIBUICOES	254.592,00
Projeto: 2154 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**2.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0803)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0804)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0805)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0806)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0807)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0808)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total da Unidade Orçamentária	**757.192,00**
Unidade Orçamentária: 1105 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				**410.601,00**
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				**410.601,00**
Programa: 1110 - CONSELHO TUTELAR				**410.601,00**
Projeto: 1056 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				**2.200,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0809)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0810)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0811)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Projeto: 2147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				**405.901,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	405.901,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.532,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	247.532,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0814)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	204.772,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0815)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.748,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0816)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0817)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.862,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0818)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.862,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.369,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	158.369,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0819)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.693,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0820)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.690,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0821)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0822)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0823)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0824)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.430,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0825)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0826)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0827)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.740,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0828)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2148 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CONSELHO TUTELAR				**2.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0812)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0813)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária	**410.601,00**
Unidade Orçamentária: 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				**938.897,00**
Função: 16 - HABITACAO				**938.897,00**
Subfunção: 482 - HABITAÇAO URBANA				**928.897,00**
Programa: 1112 - APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA				**10.000,00**
Projeto: 0001 - AUXÍLIO FINANCEIRO COMO SUBSIDIO A PESSOA FÍSICA PARA PROGRAMA HABITACIONAL				10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0842)*	1500(0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	**896.992,00**
Projeto: 1058 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS VOLTADAS À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA				

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	896.992,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	896.992,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	896.992,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0829)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0830)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0880)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0881)*	1755(0000)	0755.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.216,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0882)*	1701(0000)	0701.13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646.076,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0831)*	1500(0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0832)*	1500(0000)			5.000,00
Projeto: 2155 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				**21.905,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	21.905,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.905,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	21.905,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	1759(0000)	0759.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0837)*	1759(0000)	0759.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0838)*	1759(0000)	0759.05	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0839)*	1759(0000)	0759.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0840)*	1759(0000)	0759.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.305,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0841)*	1759(0000)	0759.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 1113 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				**10.000,00**
Projeto: 2156 - EXECUÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E JURÍDICAS VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0833)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0834)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0835)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**938.897,00**
			Total do Órgão	**9.375.166,00**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E UNIDADES SUBORDINADAS

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**1.989.679,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**1.989.679,00**
Projeto: 1070 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO				**25.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1141)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1142)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 1071 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E UNIDADES SUBORDINADAS				**5.800,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1143)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1144)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1145)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 1073 - REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1367)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Projeto: 1074 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO/GARAGEM E ACESSO AO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS (PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO .....)				**8.100,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	8.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	8.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1368)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.100,00
Projeto: 2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E UNIDADES SUBORDINADAS				**1.940.779,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.940.779,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.140,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.402.140,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1315)*	1500(0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1316)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.166.197,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1317)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.799,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1318)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.641,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1319)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	128.872,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1320)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.872,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.639,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	538.639,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1321)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.543,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1322)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	4.850,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1323)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1324)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1325)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1326)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1327)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1328)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1329)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1330)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1331)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161.330,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1332)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA				**65.356,00**
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO				**65.356,00**
Programa: 1204 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				**65.356,00**
Projeto: 0024 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				**17.556,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	17.556,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.556,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.556,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1105)*	1500(0000)		CONTRIBUICOES	17.556,00
Projeto: 2166 - APOIO A AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL				**39.300,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1256)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1257)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.800,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1258)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1259)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1260)*	1706(0000)	0706.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2171 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO MUNICIPAL				**8.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1299)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1300)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1301)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1302)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1303)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1304)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Função: 15 - URBANISMO				**8.615.550,00**
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				**134.312,00**
Programa: 1203 - ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER				**134.312,00**
Projeto: 1066 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CAMINHÓDROMOS, QUIOSQUES E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM VIAS PÚBLICAS				**10.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1133)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Projeto: 1069 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER (PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS, ACADEMIAS, CENTRO POLIESPORTIVO E OUTROS)				**119.312,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	119.312,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	119.312,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1138)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	84.312,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1140)*	1799(0000)	0799.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1139)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**5.000,00**
Projeto: 2165 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA				Página 97 de 129

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1253)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1254)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1255)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				**8.346.327,00**
Programa: 1202 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO				**409.145,00**
Projeto: 1067 - CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS				**3.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1134)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
Projeto: 1068 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO				**1.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1135)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1136)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1137)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2167 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TRÂNSITO				**3.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1261)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1262)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1263)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1264)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1265)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2168 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO				**401.145,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	401.145,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.034,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	270.034,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1266)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	230.390,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1267)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.470,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1268)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.222,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1269)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.952,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1270)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.952,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.111,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	131.111,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1271)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.561,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1272)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1273)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1274)*	1752(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.253,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1275)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1276)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1277)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1278)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1279)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.230,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1280)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1281)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 1203 - ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER				**408.500,00**
Projeto: 2172 - MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E SEGURANÇA DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER (PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS, ACADEMIAS, CENTRO POLIESPORTIVO E OUTROS)				**406.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	406.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	406.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1305)*	1706(0000)	0706.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1306)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1307)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1308)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1309)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1310)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1311)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Projeto: 2173 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS				**2.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1312)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1313)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Programa: 1208 - MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO				**2.772.832,00**
Projeto: 1062 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS				**20.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1117)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Projeto: 1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL				**20.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1118)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Projeto: 1064 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS				**1.246.400,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.246.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.246.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1119)*	1706(0000)	0706.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1120)*	1706(0000)	0706.09	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1121)*	1706(0000)	0706.12	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.303,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1122)*	1706(0000)	0706.13	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.303,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1123)*	1706(0000)	0706.15	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.191,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1124)*	1706(0000)	0706.16	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.978,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1125)*	1706(0000)	0706.18	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.992,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1126)*	1706(0000)	0706.19	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1127)*	1750(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	34.433,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1128)*	1701(0000)	0701.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1129)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
Projeto: 1065 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS				**1.800,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1130)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1131)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1132)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2160 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO				**1.484.632,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.484.632,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.387,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	687.387,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1185)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	590.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1186)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1187)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.473,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1188)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.220,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	77.394,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1189)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.394,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.245,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	797.245,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1190)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.462,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1191)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1192)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1193)*	1708(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.835,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1194)*	1720(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	324.837,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1195)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1196)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1197)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1198)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.628,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1199)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 1210 - PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA				**3.790.163,00**
Projeto: 1061 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				**1.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1114)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1115)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1116)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				**3.788.663,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.788.663,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.974,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	275.974,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1161)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	226.592,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1162)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1163)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.542,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1164)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.540,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1165)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.540,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.512.689,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.689,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1166)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.142,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1167)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.783,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1369)*	1720(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1168)*	1501(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.992.503,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1169)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.310,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1170)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1171)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 1211 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO				**484.842,00**
Projeto: 1060 - ESTRUTURAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO				**4.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1108)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1109)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1110)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2157 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO				**480.842,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	480.842,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.732,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	413.732,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1146)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	339.483,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1147)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1148)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.260,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1149)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.689,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1150)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.689,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	67.110,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1151)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.286,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1152)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1153)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1154)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1155)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1156)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1157)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.888,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1158)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Programa: 1212 - CIDADE JARDIM				**480.845,00**
Projeto: 2159 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE JARDIM				**480.845,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	477.845,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.095,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	122.095,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1172)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	105.706,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1173)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.939,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1174)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1175)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1176)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	355.750,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1177)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.558,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1178)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1179)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1180)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1181)*	1720(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1182)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.950,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1183)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1184)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1113)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Subfunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				**134.911,00**
Programa: 1203 - ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER				**134.911,00**
Projeto: 1075 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO				**500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1298)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Projeto: 2170 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE URBANO				**134.411,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	134.411,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.152,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	78.152,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1288)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	53.718,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1289)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.339,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1290)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.095,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1291)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.095,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.259,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	56.259,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1292)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.880,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1293)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1294)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1295)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1296)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.963,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1297)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**720.763,00**
Subfunção: 541 - PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL				**658.063,00**
Programa: 1206 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				**658.063,00**
Projeto: 1076 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE				**1.700,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1250)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1251)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1252)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2163 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ECOPONTOS				**455.160,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	451.660,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.540,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	161.540,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1217)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	121.880,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1218)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1219)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.727,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1220)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.633,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1221)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.633,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	290.120,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1222)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.078,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1223)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1224)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1225)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1226)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1227)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1228)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1229)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1230)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1231)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1232)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1233)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2164 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE				**159.003,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	159.003,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.447,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	109.447,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1234)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	88.155,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1235)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.017,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1236)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1237)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1238)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.125,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.556,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	49.556,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1239)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.564,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1240)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1241)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1242)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1243)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1244)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1245)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1246)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1247)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.900,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1248)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1249)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2169 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				**7.200,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1282)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1283)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1284)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1285)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1286)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1287)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Projeto: 2174 - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA CONTROLE POPULACIONAL				**35.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1314)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				**62.700,00**
Programa: 1206 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				**62.700,00**
Projeto: 2162 - AÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				**62.700,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	62.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	62.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1212)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1213)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1214)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1215)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1216)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Função: 25 - ENERGIA				**1.431.517,00**
Subfunção: 752 - ENERGIA ELÉTRICA				**1.431.517,00**
Programa: 1209 - MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**1.431.517,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 1059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**7.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	7.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1111)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1112)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1106)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1107)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 2161 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**1.424.017,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.424.017,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.867,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	113.867,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1200)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	92.452,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1201)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1202)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.394,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1203)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.721,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1204)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.721,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.150,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1205)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.129,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1206)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1207)*	1720(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1208)*	1751(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.679,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1209)*	1720(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1210)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1211)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total da Unidade Orçamentária	**12.822.865,00**

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA **99.006,00**

Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL **99.006,00**

Programa: 1205 - APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL **99.006,00**

Projeto: 1077 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL **2.500,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1344)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1345)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1346)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Projeto: 2177 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL				**96.506,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	96.506,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.793,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	65.793,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1333)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	56.378,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1334)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.265,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1335)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.265,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.713,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.713,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1336)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1337)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1338)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1339)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1340)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1341)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1342)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1343)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.963,00
Unidade Orçamentária: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				**Total da Unidade Orçamentária** **99.006,00**
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL				**74.619,00**
Subfunção: 541 - PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL				**74.619,00**
Programa: 1206 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				**74.619,00**
Projeto: 1078 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E INFRAESTRUTURA EM ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS				**3.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1347)*	1759(0000)	0759.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
Projeto: 2178 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMMA				**42.219,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.719,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.719,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	36.719,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1348)*	1759(0000)	0759.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1349)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1350)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.519,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1351)*	1759(0000)	0759.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1352)*	1759(0000)	0759.01	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1353)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1354)*	1759(0000)	0759.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 2179 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PALESTRAS SOBRE O MEIO AMBIENTE				**12.200,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1355)*	1759(0000)	0759.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1356)*	1759(0000)	0759.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1357)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1358)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1359)*	1759(0000)	0759.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2180 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				**4.200,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1360)*	1759(0000)	0759.01	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1361)*	1759(0000)	0759.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1362)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1363)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1364)*	1759(0000)	0759.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2181 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - FMMA				**13.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1366)*	1759(0000)	0759.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1365)*	1759(0000)	0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**74.619,00**
			Total do Órgão	**12.996.490,00**
Órgão: 13 - FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 - MANUTENÇÃO DO FAS				
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL				**27.060.000,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**360.000,00**
Programa: 1301 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS				**360.000,00**
Projeto: 1079 - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS				**23.500,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	23.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	23.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0137)*	1802(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0138)*	1802(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0139)*	1802(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Projeto: 2182 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)				**336.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	336.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0140)*	1802(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	236.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0141)*	1802(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0142)*	1802(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0143)*	1802(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0144)*	1802(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0145)*	1802(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0146)*	1802(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0147)*	1802(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0148)*	1802(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA				**40.000,00**
Programa: 1301 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS				**40.000,00**
Projeto: 2183 - DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS				**40.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0149)*	1800(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				**26.660.000,00**
Programa: 1301 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS				**26.660.000,00**
Projeto: 0025 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS E PENSIONISTAS				**26.660.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	26.660.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.660.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	26.660.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0130)*	1800(1111)		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0131)*	1800(1111)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0132)*	1800(1111)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				**880.000,00**
Subfunção: 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				**600.000,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**600.000,00**
Projeto: 0026 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				**600.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0133)*	1800(0000)		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	600.000,00
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				**280.000,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**280.000,00**
Projeto: 0027 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**250.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0134)*	1800(0000)		SENTENCAS JUDICIAIS	245.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0135)*	1800(0000)		SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
Projeto: 0028 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS				**30.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0136)*	1800(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**3.560.000,00**
Subfunção: 997 - RESERVA DO RPPS				**3.560.000,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**3.560.000,00**
Projeto: 0029 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				**3.560.000,00**
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.560.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.560.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.560.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.560.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (2028)*	1800(0000)		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.560.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**31.500.000,00**
			Total do Órgão	**31.500.000,00**
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS				
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER, DIREITOS HUMANOS E UNIDADES SUBORDINADAS				
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				**647.667,00**
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL				**245.395,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				**242.845,00**
Projeto: 1080 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS				**4.000,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0560)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0561)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0562)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Projeto: 2184 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS				**238.845,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	238.845,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.442,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	162.442,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0563)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	135.541,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0564)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.116,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0565)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.485,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0566)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0567)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.403,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	76.403,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0568)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.474,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0569)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	3.700,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0570)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0571)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.650,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0572)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0573)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0575)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.450,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0576)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.913,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0577)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Programa: 1401 - ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER				**2.550,00**
Projeto: 1081 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO				**2.550,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.550,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.550,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0603)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0604)*	1500(0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0605)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				**402.272,00**
Programa: 1401 - ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER				**294.927,00**
Projeto: 2185 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA				**9.900,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	9.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0578)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0579)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0580)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0581)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0582)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO				**281.382,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	281.382,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.647,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	171.647,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	140.331,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.017,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0589)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0590)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0591)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.045,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.735,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	109.735,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0592)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.353,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0593)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0594)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0595)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0596)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0597)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.840,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0598)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0600)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.926,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0601)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2187 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA				**3.645,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.645,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.645,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0607)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0608)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	545,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0609)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0610)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0611)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0612)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Programa: 1402 - FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO				**75.515,00**
Projeto: 0030 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NA CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APOIO AS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA				**34.015,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	34.015,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.015,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.015,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0559)*	1500(0000)		SUBVENCOES SOCIAIS	34.015,00
Projeto: 2188 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER				**36.900,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0613)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0614)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0615)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0617)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Projeto: 2189 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO				**4.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0618)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0620)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0621)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0622)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0623)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0624)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Programa: 1403 - AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE				**31.830,00**
Projeto: 2190 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES				**12.130,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.630,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.630,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.630,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0625)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0627)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0628)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0629)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0631)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0632)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Projeto: 2191 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				**6.700,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0633)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0635)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0636)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0637)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0638)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0639)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0640)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Projeto: 2212 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES				**8.400,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0641)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0642)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Projeto: 2213 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS				**4.600,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0644)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0647)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
			Total da Unidade Orçamentária	**647.667,00**
			Total do Órgão	**647.667,00**

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, INOVAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		**464.670,00**
Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**464.670,00**
Projeto: 1082 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO		**464.670,00**
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	**29.000,00**
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00
		29.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1495)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1496)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1497)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Projeto: 2196 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO				**435.670,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	435.670,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.175,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	350.175,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1498)*	1500(0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	299.167,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1499)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.972,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1500)*	1500(0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.404,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1501)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.632,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1502)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.632,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.495,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	85.495,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1503)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.956,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1504)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	3.750,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1505)*	1500(0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.565,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1506)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1507)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1508)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1509)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1510)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.140,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1511)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.255,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1512)*	1500(0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.229,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1698)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**316.330,00**
Subfunção: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				**316.330,00**
Programa: 1501 - DEFINIR AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO MUNICIPAL				**7.700,00**
Projeto: 2197 - PROMOÇÃO DE OFICINAS INTERSETORIAIS PARA ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DAS EQUIPES DE GOVERNO				**5.200,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1513)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1514)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1515)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1516)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Projeto: 2198 - IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA E SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES				**2.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1517)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1518)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1519)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Programa: 1502 - IMPLANTAR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E EFICIÊNCIA GOVERNAMENTAL				**27.000,00**
Projeto: 2199 - IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO ADMINISTRATIVA				**11.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1520)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1521)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1522)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
Projeto: 2200 - IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GOVERNANÇA COLOBORATIVA PARA GESTÃO DE PROJETOS				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1523)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1524)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1525)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
Projeto: 2201 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE AUTOSSERVIÇO PARA FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS				**6.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1526)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1527)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1528)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
Programa: 1503 - INCENTIVAR A CULTURA DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO				**52.500,00**
Projeto: 2202 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GOVLAB) E FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CRIATIVAS				**30.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1529)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1530)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1531)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Projeto: 2204 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS BIMESTRAIS PARA INTEGRAÇÃO DE EQUIPES E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS				**2.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1532)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1533)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Projeto: 2205 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO				**20.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1534)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1535)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Programa: 1504 - IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS E GOVERNAÇA DIGITAL				**22.750,00**
Projeto: 2206 - CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PROCESSOS E DIRETRIZES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS				**15.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1536)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1537)*	1500(0000)		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1538)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1539)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
Projeto: 2207 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DIGITAL				**7.750,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1540)*	1500(0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1541)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1542)*	1500(0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1543)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1544)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Programa: 1505 - REALIZAR O LEVANTAMENTO, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS				**1.500,00**
Projeto: 2208 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS				**1.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1545)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1546)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1547)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Programa: 1506 - INOVA TM - ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE TRÊS DE MAIO				**139.000,00**
Projeto: 2192 - FOMENTO DE AÇÕES, EVENTOS E PROGRAMAS DO INOVA TM ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**31.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1554)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1555)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1556)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Projeto: 2203 - CONVÊNIOS COM UNIVERSIDADES PARA PROGRAMAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PESQUISA APLICADA				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1557)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1558)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1559)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Projeto: 2209 - CRIAÇÃO DO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO MUNICIPAL				**1.500,00**

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1560)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1561)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1562)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Projeto: 2210 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO À INOVAÇÃO (HACKATHONS, DESAFIOS, RODADAS DE NEGÓCIOS, SUMMITS, FEIRAS)				**80.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1563)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1564)*	1500(0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1565)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Projeto: 2211 - PROGRAMA DE APOIO E INCUBAÇÃO DE STARTUPS LOCAIS				**1.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1566)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1567)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1568)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Projeto: 2216 - PROJETO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL				**10.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1548)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1549)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1550)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Projeto: 2217 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À NOVA ECONOMIA E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA				**5.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1551)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1552)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1553)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Programa: 1507 - INFRAESTRUTURA DE TI				**53.280,00**
Projeto: 2193 - AMPLIAÇÃO DOS MECANISMOS DE BACKUP, CONTINGÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DADOS				**5.280,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1593)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1594)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.280,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.280,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.280,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1596)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1597)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1595)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.680,00
Projeto: 2218 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE LÓGICA E SERVIDORES MUNICIPAIS				**19.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1569)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1570)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1571)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	17.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1573)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1574)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1572)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
Projeto: 2219 - APRIMORAMENTO E RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO PARQUE DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE TI				**29.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1575)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1576)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1577)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	27.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1579)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1580)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1578)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
Programa: 1508 - TM CONECTADA				**12.600,00**
Projeto: 2194 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WI-FI GRATUITO EM PRAÇAS, PARQUES, PONTOS TURÍSTICOS, ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS				**8.500,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1581)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1582)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1583)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1585)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1586)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1584)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Projeto: 2195 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DA REDE PÚBLICA				**4.100,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1587)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1588)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1589)*	1500(0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.600,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1591)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1592)*	1500(0000)		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1590)*	1500(0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**781.000,00**
			Total do Órgão	**781.000,00**
Órgão: 99 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 - DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				**22.977.484,00**
Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				**9.665.580,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**9.665.580,00**
Projeto: 0031 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				**9.600.073,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.095.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.095.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.095.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (2020)*	1500(0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.775.799,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (2029)*	1501(0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.289.201,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 (1856)*	1500(0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.505.073,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.505.073,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.505.073,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (2019)*	1500(0000)		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.475.073,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (1857)*	1500(0000)		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
Projeto: 0039 - RECOMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS				**65.507,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	65.507,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.507,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	65.507,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2018)*	1757(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.507,00
Subfunção: 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				**15.000,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**15.000,00**
Projeto: 0032 - RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS				**15.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1990)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1991)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.93.00.00.00.00 (1992)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1993)*	1500(0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1994)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1995)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1996)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.00 (1997)*	1500(0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				**13.296.904,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**13.296.904,00**
Projeto: 0033 - PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES				**133.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	133.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1998)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1999)*	1500(0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1858)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1859)*	1500(0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.500,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500,00
3.3.3.4.0.47.00.00.00.00 (2000)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2001)*	1500(0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2002)*	1500(0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2003)*	1500(0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.3.9.0.59.00.00.00.00 (2004)*	1500(0000)		PENSÕES ESPECIAIS	11.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (2005)*	1500(0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Projeto: 0034 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E ENCARGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS				**3.147.286,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.147.286,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.403.677,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.677,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (2006)*	1500(0000)		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	681.637,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (2007)*	1500(0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.580,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	452.460,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1860)*	1500(0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	452.460,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743.609,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.609,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2008)*	1500(0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.743.609,00
Projeto: 0035 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**1.250.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (2009)*	1500(0000)		SENTENCAS JUDICIAIS	810.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.91.00.00.00.00 (1861)*	1500(0000)		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (2010)*	1500(0000)		SENTENCAS JUDICIAIS	435.000,00
Projeto: 0037 - PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				**7.154.618,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.154.618,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.154.618,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.154.618,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.154.618,00

Código	Vínculo/Complemento	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00 (1862)*	1500(0000)		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.154.618,00
Projeto: 0038 - PAGAMENTO DO PASEP				**1.612.000,00**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.612.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.612.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2013)*	1501(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2014)*	1500(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.601.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2015)*	1750(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2016)*	1708(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2017)*	1720(0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.340,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**825.745,00**
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**825.745,00**
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				**825.745,00**
Projeto: 0036 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**825.745,00**
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	825.745,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	825.745,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	825.745,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	825.745,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (2011)*	1759(0000)	0759.13	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	825.745,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (2012)*	1500(0000)		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	25.745,00
				800.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	**23.803.229,00**
			Total do Órgão	**23.803.229,00**
			Total Geral	**188.500.000,00**

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000108, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:48:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:52:02 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:22:45 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	300.000,00	0,00	300.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
TOTAL:				
SUBTOTAL:		**300.000,00**	**4.250.000,00**	**4.550.000,00**
		300.000,00	**4.250.000,00**	**4.550.000,00**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	12.200,00	0,00	12.200,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0001 1002	ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 124	CONTROLE EXTERNO	500,00	0,00	500,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	500,00
04 124 0001 1003	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	500,00	0,00	500,00
04 125	NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO	3.500,00	0,00	3.500,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00
04 125 0001 1004	ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00
04 131	COMUNICAÇAO SOCIAL	2.700,00	0,00	2.700,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	2.700,00	0,00	2.700,00
04 131 0202 1005	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.700,00	0,00	2.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.130.551,00	3.130.551,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.140.862,00	1.140.862,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.128.762,00	1.128.762,00
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	0,00	1.128.762,00	1.128.762,00
04 122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	0,00	12.100,00	12.100,00
04 122 0201 2005	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS, INAUGURAÇÕES E AFINS	0,00	12.100,00	12.100,00
04 124	CONTROLE EXTERNO	0,00	288.737,00	288.737,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	288.737,00	288.737,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 124 0001 2003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	288.737,00	288.737,00
04 125	NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO	0,00	1.211.217,00	1.211.217,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.211.217,00	1.211.217,00
04 125 0001 2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	1.211.217,00	1.211.217,00
04 131	COMUNICAÇAO SOCIAL	0,00	489.735,00	489.735,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	0,00	489.735,00	489.735,00
04 131 0202 2006	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	489.735,00	489.735,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	24.762,00	24.762,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	24.762,00	24.762,00
05 153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	24.762,00	24.762,00
05 153 0001 2007	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	24.762,00	24.762,00
TOTAL:		**12.200,00**	**3.155.313,00**	**3.167.513,00**
SUBTOTAL:		**312.200,00**	**7.405.313,00**	**7.717.513,00**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0203 2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	0,00	1.900,00	1.900,00
14 422 0203 2009	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	0,00	3.100,00	3.100,00
TOTAL:		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SUBTOTAL:		**312.200,00**	**7.410.313,00**	**7.722.513,00**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	117.328,00	0,00	117.328,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	117.328,00	0,00	117.328,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	117.328,00	0,00	117.328,00
14 422 0204 1006	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	117.328,00	0,00	117.328,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	43.473,00	43.473,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	43.473,00	43.473,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	43.473,00	43.473,00
14 422 0204 2010	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	43.473,00	43.473,00
TOTAL:		**117.328,00**	**43.473,00**	**160.801,00**
SUBTOTAL:		**429.528,00**	**7.453.786,00**	**7.883.314,00**
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	30.800,00	0,00	30.800,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.300,00	0,00	7.300,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.300,00	0,00	7.300,00
04 121 0001 1008	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	7.300,00	0,00	7.300,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	23.500,00	0,00	23.500,00
04 129 0302	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500,00	0,00	3.500,00
04 129 0302 1007	ESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500,00	0,00	3.500,00
04 129 0304	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 129 0304 1009	REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.918.895,00	2.918.895,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.065.993,00	2.065.993,00
04 121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.063.493,00	2.063.493,00
04 121 0001 2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	2.063.493,00	2.063.493,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00
04 121 0301 2011	MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	852.902,00	852.902,00
04 129 0302	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	755.814,00	755.814,00
04 129 0302 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	755.814,00	755.814,00
04 129 0304	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	0,00	97.088,00	97.088,00
04 129 0304 2012	GESTÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	0,00	54.602,00	54.602,00
04 129 0304 2013	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PIT	0,00	38.986,00	38.986,00
04 129 0304 2015	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL:		**30.800,00**	**2.918.895,00**	**2.949.695,00**
SUBTOTAL:		**460.328,00**	**10.372.681,00**	**10.833.009,00**
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA	35.100,00	0,00	35.100,00
06 182	DEFESA CIVIL	35.100,00	0,00	35.100,00
06 182 0303	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	35.100,00	0,00	35.100,00
06 182 0303 1010	OBRAS, INSTALAÇÕES E ESTRUTURAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS	35.100,00	0,00	35.100,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	351.900,00	351.900,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	351.900,00	351.900,00
06 182 0303	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	351.900,00	351.900,00
06 182 0303 2017	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	336.900,00	336.900,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06 182 0303 2214	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL:		**35.100,00**	**351.900,00**	**387.000,00**
SUBTOTAL:		**495.428,00**	**10.724.581,00**	**11.220.009,00**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	40.353,00	0,00	40.353,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	40.353,00	0,00	40.353,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	40.353,00	0,00	40.353,00
04 122 0001 1011	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	20.353,00	0,00	20.353,00
04 122 0001 1012	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1013	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ACESSO AO 2º PISO DO PALÁCIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.631.711,00	3.631.711,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	3.631.711,00	3.631.711,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.232.980,00	3.232.980,00
04 122 0001 2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.199.172,00	3.199.172,00
04 122 0001 2019	MANUTENÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	33.808,00	33.808,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	0,00	398.731,00	398.731,00
04 122 0401 2020	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO	0,00	325.850,00	325.850,00
04 122 0401 2021	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.600,00	31.600,00
04 122 0401 2022	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	41.281,00	41.281,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	272.565,00	272.565,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	272.565,00	272.565,00
14 422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	272.565,00	272.565,00
14 422 0001 2023	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO PARA O PROGRAMA DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE	0,00	272.565,00	272.565,00
TOTAL:		**40.353,00**	**3.904.276,00**	**3.944.629,00**
SUBTOTAL:		**535.781,00**	**14.628.857,00**	**15.164.638,00**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES INSTITUCIONAIS - FMAVI				
15	URBANISMO	27.277,00	0,00	27.277,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.277,00	0,00	27.277,00
15 451 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	27.277,00	0,00	27.277,00
15 451 1203 1014	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER (PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS, ACADEMIAS, CENTRO POLIESPORTIVO E OUTROS) - FMAVI	27.277,00	0,00	27.277,00
16	HABITACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
16 482 1112	APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	70.000,00	0,00	70.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 482 1112 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO COMO SUBSÍDIO A PESSOA FÍSICA PARA PROGRAMA HABITACIONAL COM RECURSOS DO FMAVI	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 1112 1087	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PROGRAMA HABITACIONAL COM RECURSOS DO FMAVI	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL:		**97.277,00**	**0,00**	**97.277,00**
SUBTOTAL:		**633.058,00**	**14.628.857,00**	**15.261.915,00**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		208.200,00	0,00	208.200,00
27	DESPORTO E LAZER	2.700,00	0,00	2.700,00
27 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.700,00	0,00	2.700,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00
27 122 0001 1016	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	205.500,00	0,00	205.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	205.500,00	0,00	205.500,00
27 812 0501	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	205.500,00	0,00	205.500,00
27 812 0501 1015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL	0,00	822.731,00	822.731,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	397.131,00	397.131,00
27 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	397.131,00	397.131,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	397.131,00	397.131,00
27 122 0001 2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	425.600,00	425.600,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	425.600,00	425.600,00
27 812 0501	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
27 812 0501 2025	AÇÕES DE APOIO A DESPORTISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	0,00	127.600,00	127.600,00
27 812 0501 2027	APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	116.400,00	116.400,00
27 812 0501 2028	PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER PARA DEMAIS FAIXAS ETÁRIAS	0,00	31.500,00	31.500,00
27 812 0501 2029	AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS NA MELHOR IDADE	0,00	127.100,00	127.100,00
27 812 0501 2030	APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO ESPORTIVA	0,00	822.731,00	1.030.931,00
TOTAL:		**208.200,00**	**15.451.588,00**	**16.292.846,00**
SUBTOTAL:		**841.258,00**		
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		13.000,00	0,00	13.000,00
27	DESPORTO E LAZER	13.000,00	0,00	13.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.000,00	0,00	13.000,00
27 812 0501	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	13.000,00	0,00	13.000,00
27 812 0501 0002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	7.000,00	7.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	7.000,00	7.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.000,00	7.000,00
27 812 0501	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812 0501 2031	AÇÕES DE FOMENTO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL:	-	**13.000,00**	**7.000,00**	**20.000,00**
SUBTOTAL:		**854.258,00**	**15.458.588,00**	**16.312.846,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
12	EDUCACAO	619.760,00	0,00	619.760,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	14.760,00	0,00	14.760,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	14.760,00	0,00	14.760,00
12 122 0001 1018	ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.760,00	0,00	9.760,00
12 122 0001 1019	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A SMECE	5.000,00	0,00	5.000,00
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	605.000,00	0,00	605.000,00
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	605.000,00	0,00	605.000,00
12 846 0000 0042	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	605.000,00	0,00	605.000,00
12	EDUCACAO	0,00	798.382,00	798.382,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	798.382,00	798.382,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	794.382,00	794.382,00
12 122 0001 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	761.482,00	761.482,00
12 122 0001 2033	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO	0,00	26.600,00	26.600,00
12 122 0001 2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: CME - CACS/FUNDEB - CAE	0,00	6.300,00	6.300,00
12 122 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 122 0612 2035	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BEM ESTAR, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL:		**619.760,00**	**798.382,00**	**1.418.142,00**
SUBTOTAL:		**1.474.018,00**	**16.256.970,00**	**17.730.988,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0601 1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS EMEFS	71.000,00	0,00	71.000,00
12 361 0601 1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO	0,00	8.467.960,00	8.467.960,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.467.960,00	8.467.960,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.615.050,00	7.615.050,00
12 361 0601 2044	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.608.350,00	7.608.350,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0601 2045	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.700,00	6.700,00
12 361 0608	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	465.875,00	465.875,00
12 361 0608 2042	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	259.749,00	259.749,00
12 361 0608 2043	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	206.126,00	206.126,00
12 361 0609	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	138.715,00	138.715,00
12 361 0609 2040	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA EDUCA TRÊS DE MAIO, COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, INDIGENA PROERD, EDUCAÇÃO FISCAL, EMPREENDEDORISMO E OUTROS) PARA O ENSINO FUN	0,00	14.600,00	14.600,00
12 361 0609 2041	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA MILITAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	124.115,00	124.115,00
12 361 0610	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0610 2039	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	0,00	134.100,00	134.100,00
12 361 0611 2036	AÇÕES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	134.100,00	134.100,00
12 361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	13.790,00	13.790,00
12 361 0612 2037	AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.790,00	13.790,00
12 361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	98.430,00	98.430,00
12 361 0613 2038	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	98.430,00	98.430,00
TOTAL:		**73.000,00**	**8.467.960,00**	**8.540.960,00**
SUBTOTAL:		**1.547.018,00**	**24.724.930,00**	**26.271.948,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	23.000,00	0,00	23.000,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00	0,00	23.000,00
12 365 0604 1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS EMEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
12	EDUCACAO	0,00	5.211.030,00	5.211.030,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	5.211.030,00	5.211.030,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.981.848,00	4.981.848,00
12 365 0604 2050	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.400,00	11.400,00
12 365 0604 2053	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.970.448,00	4.970.448,00
12 365 0608	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	190.542,00	190.542,00
12 365 0608 2051	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	112.071,00	112.071,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 365 0608 2052	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	78.471,00	78.471,00
12 365 0609	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	7.100,00	7.100,00
12 365 0609 2049	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA EDUCA TRÊS DE MAIO, COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, INDIGENA E OUTROS) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.100,00	7.100,00
12 365 0610	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0610 2048	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	9.790,00	9.790,00
12 365 0612 2046	AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.790,00	9.790,00
12 365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	19.750,00	19.750,00
12 365 0613 2047	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZAGEM INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.750,00	19.750,00
TOTAL:		**23.000,00**	**5.211.030,00**	**5.234.030,00**
SUBTOTAL:		**1.570.018,00**	**29.935.960,00**	**31.505.978,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - FUNDEB				
12	EDUCACAO	0,00	27.154.250,00	27.154.250,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.210.332,00	11.210.332,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.210.332,00	11.210.332,00
12 361 0601 2054	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	11.210.332,00	11.210.332,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	15.943.918,00	15.943.918,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.943.918,00	15.943.918,00
12 365 0604 2055	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	0,00	15.943.918,00	15.943.918,00
TOTAL:		**0,00**	**27.154.250,00**	**27.154.250,00**
SUBTOTAL:		**1.570.018,00**	**57.090.210,00**	**58.660.228,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 - ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCACAO	125.354,00	0,00	125.354,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	125.354,00	0,00	125.354,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	125.354,00	0,00	125.354,00
12 364 0603 0003	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	2.646,00	0,00	2.646,00
12 364 0603 0004	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	122.708,00	0,00	122.708,00
12	EDUCACAO	0,00	285.449,00	285.449,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	285.449,00	285.449,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	285.449,00	285.449,00
12 364 0603 2056	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	283.349,00	283.349,00
12 364 0603 2057	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	2.100,00	2.100,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL:		**125.354,00**	**285.449,00**	**410.803,00**
SUBTOTAL:		**1.695.372,00**	**57.375.659,00**	**59.071.031,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12	EDUCACAO	0,00	2.261.032,00	2.261.032,00
12 306	ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	0,00	2.261.032,00	2.261.032,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.261.032,00	2.261.032,00
12 306 0606 2058	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES	0,00	2.000,00	2.000,00
12 306 0606 2059	AÇÕES PARA CONCURSO DE RECEITA SAUDÁVEIS COM LIVRO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 306 0606 2060	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-PARCIAL	0,00	519.900,00	519.900,00
12 306 0606 2061	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES-EI	0,00	930.000,00	930.000,00
12 306 0606 2062	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA-EI-PARCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
12 306 0606 2063	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	0,00	9.384,00	9.384,00
12 306 0606 2064	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-INTEGRAL	0,00	500.216,00	500.216,00
12 306 0606 2065	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA-APAE	0,00	4.264,00	4.264,00
12 306 0606 2066	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-APAE	0,00	2.200,00	2.200,00
12 306 0606 2067	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA-EI-INTEGRAL	0,00	11.520,00	11.520,00
12 306 0606 2068	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	0,00	22.788,00	22.788,00
12 306 0606 2215	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE - APAE	0,00	4.760,00	4.760,00
TOTAL:		**0,00**	**2.261.032,00**	**2.261.032,00**
SUBTOTAL:		**1.695.372,00**	**59.636.691,00**	**61.332.063,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATIVO				
12	EDUCACAO	2.600,00	0,00	2.600,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.600,00	0,00	2.600,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.600,00	0,00	2.600,00
12 122 0001 1023	ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.600,00	0,00	2.600,00
12	EDUCACAO	0,00	285.463,00	285.463,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	285.463,00	285.463,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	285.463,00	285.463,00
12 122 0001 2069	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	285.463,00	285.463,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL:		**2.600,00**	**285.463,00**	**288.063,00**
SUBTOTAL:		**1.697.972,00**	**59.922.154,00**	**61.620.126,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 - TRANSPORTE ESCOLAR				
12	EDUCACAO	23.693,00	0,00	23.693,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.114,00	0,00	8.114,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	8.114,00	0,00	8.114,00
12 361 0607 1024	ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	500,00	0,00	500,00
12 361 0607 1025	ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00
12 361 0607 1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO/GARAGEM PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	5.414,00	0,00	5.414,00
12 362	ENSINO MÉDIO	15.579,00	0,00	15.579,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	15.579,00	0,00	15.579,00
12 362 0607 0005	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	12.271,00	0,00	12.271,00
12 362 0607 0006	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.103,00	0,00	1.103,00
12 362 0607 0007	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	2.205,00	0,00	2.205,00
12	EDUCACAO	0,00	4.584.899,00	4.584.899,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	148.589,00	148.589,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	148.589,00	148.589,00
12 122 0001 2074	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	148.589,00	148.589,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.850.979,00	2.850.979,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.850.979,00	2.850.979,00
12 361 0607 2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	0,00	1.218.294,00	1.218.294,00
12 361 0607 2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	0,00	1.632.685,00	1.632.685,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	742.639,00	742.639,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	742.639,00	742.639,00
12 362 0607 2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO MÉDIO	0,00	742.639,00	742.639,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	842.692,00	842.692,00
12 365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	842.692,00	842.692,00
12 365 0607 2070	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA PRÉ-ESCOLA-EI	0,00	842.692,00	842.692,00
TOTAL:		**23.693,00**	**4.584.899,00**	**4.608.592,00**
SUBTOTAL:		**1.721.665,00**	**64.507.053,00**	**66.228.718,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0609 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12	EDUCACAO	551,00	0,00	551,00
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	551,00	0,00	551,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	551,00	0,00	551,00
12 366 0602 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	551,00	0,00	551,00
12	EDUCACAO	0,00	234.540,00	234.540,00
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	234.540,00	234.540,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	230.540,00	230.540,00
12 366 0602 2076	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TURMAS DE EJA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.540,00	230.540,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366 0607 2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO EJA - PRÓPRIO E TERCEIRIZADO	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL:		**551,00**	**234.540,00**	**235.091,00**
SUBTOTAL:		**1.722.216,00**	**64.741.593,00**	**66.463.809,00**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0610 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12	EDUCACAO	521.194,00	0,00	521.194,00
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	521.194,00	0,00	521.194,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	521.194,00	0,00	521.194,00
12 367 0605 0009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	521.194,00	0,00	521.194,00
12	EDUCACAO	0,00	246.570,00	246.570,00
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	246.570,00	246.570,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0605 2078	AÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	243.570,00	243.570,00
12 367 0607 2077	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	243.570,00	243.570,00
TOTAL:		**521.194,00**	**246.570,00**	**767.764,00**
SUBTOTAL:		**2.243.410,00**	**64.988.163,00**	**67.231.573,00**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				
13	CULTURA	221.267,00	0,00	221.267,00
13 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
13 122 0001 1029	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	217.267,00	0,00	217.267,00
13 392 0701	CULTURA EM CENA	217.267,00	0,00	217.267,00
13 392 0701 0010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	57.606,00	0,00	57.606,00
13 392 0701 0011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	159.661,00	0,00	159.661,00
13	CULTURA	0,00	933.296,00	933.296,00
13 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	435.923,00	435.923,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	435.923,00	435.923,00
13 122 0001 2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	435.923,00	435.923,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	497.373,00	497.373,00
13 392 0701	CULTURA EM CENA	0,00	497.373,00	497.373,00
13 392 0701 2080	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	367.800,00	367.800,00
13 392 0701 2081	AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, COM ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	0,00	73.833,00	73.833,00
13 392 0701 2083	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC	0,00	41.000,00	41.000,00
13 392 0701 2085	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ARDUÍNO RAIMUNDO DALSENTER	0,00	14.740,00	14.740,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	48.903,00	48.903,00
23 695	TURISMO	0,00	48.903,00	48.903,00
23 695 0702	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	48.903,00	48.903,00
23 695 0702 2082	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	40.303,00	40.303,00
23 695 0702 2086	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO TURISMO	0,00	8.600,00	8.600,00
TOTAL:		**221.267,00**	**982.199,00**	**1.203.466,00**
SUBTOTAL:		**2.464.677,00**	**65.970.362,00**	**68.435.039,00**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU				
13	CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00
13 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
13 122 0001 1032	ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13 122 0001 1033	ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391 0701	CULTURA EM CENA	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391 0701 1034	ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13	CULTURA	0,00	272.034,00	272.034,00
13 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	264.034,00	264.034,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	264.034,00	264.034,00
13 122 0001 2087	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	26.400,00	26.400,00
13 122 0001 2088	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	237.634,00	237.634,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	8.000,00	8.000,00
13 391 0701	CULTURA EM CENA	0,00	8.000,00	8.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 391 0701 2089	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL:		**4.500,00**	**272.034,00**	**276.534,00**
SUBTOTAL:		**2.469.177,00**	**66.242.396,00**	**68.711.573,00**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13	CULTURA	13.000,00	0,00	13.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	13.000,00	0,00	13.000,00
13 392 0701	CULTURA EM CENA	13.000,00	0,00	13.000,00
13 392 0701 0012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.000,00	0,00	13.000,00
13	CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 0701	CULTURA EM CENA	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 0701 2090	AÇÕES DE FOMENTO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL:		**13.000,00**	**7.000,00**	**20.000,00**
SUBTOTAL:		**2.482.177,00**	**66.249.396,00**	**68.731.573,00**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	4.458.270,00	0,00	4.458.270,00
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	14.600,00	0,00	14.600,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	14.600,00	0,00	14.600,00
10 122 0001 1035	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.600,00	0,00	4.600,00
10 122 0001 1039	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	32.766,00	0,00	32.766,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.766,00	0,00	32.766,00
10 301 0801 1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	32.066,00	0,00	32.066,00
10 301 0801 1040	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	700,00	0,00	700,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.410.904,00	0,00	4.410.904,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.410.904,00	0,00	4.410.904,00
10 302 0803 0013	APOIO FINANCEIRO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE / CONTRATOS DE RATEIO - MAC	721.371,00	0,00	721.371,00
10 302 0803 0014	APOIO FINANCEIRO A HOSPITAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.463.033,00	0,00	3.463.033,00
10 302 0803 0015	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	140.000,00	0,00	140.000,00
10 302 0803 0016	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NAS AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA	80.400,00	0,00	80.400,00
10 302 0803 1036	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 0803 1037	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	2.600,00	0,00	2.600,00
10 302 0803 1041	ESTRUTURAÇÃO DO CAPS	1.500,00	0,00	1.500,00
10	SAUDE	0,00	25.193.920,00	25.193.920,00
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.432.994,00	1.432.994,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.428.526,00	1.428.526,00
10 122 0001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.428.526,00	1.428.526,00
10 122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.468,00	4.468,00
10 122 0804 2092	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	4.468,00	4.468,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	16.141.807,00	16.141.807,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	15.971.373,00	15.971.373,00
10 301 0801 2093	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	10.323.977,00	10.323.977,00
10 301 0801 2094	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.472.556,00	2.472.556,00
10 301 0801 2104	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	1.131.607,00	1.131.607,00
10 301 0801 2105	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS	0,00	16.100,00	16.100,00
10 301 0801 2107	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	0,00	19.969,00	19.969,00
10 301 0801 2108	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	0,00	1.978.962,00	1.978.962,00
10 301 0801 2112	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	28.202,00	28.202,00
10 301 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	149.954,00	149.954,00
10 301 0803 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	149.954,00	149.954,00
10 301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	20.480,00	20.480,00
10 301 0804 2111	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO DO SUS	0,00	20.480,00	20.480,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.446.473,00	5.446.473,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.446.473,00	5.446.473,00
10 302 0803 2099	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	1.149.487,00	1.149.487,00
10 302 0803 2100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	1.933.332,00	1.933.332,00
10 302 0803 2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIAS	0,00	400.000,00	400.000,00
10 302 0803 2102	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS	0,00	715.602,00	715.602,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 0803 2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	0,00	272.719,00	272.719,00
10 302 0803 2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR	0,00	975.333,00	975.333,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	1.287.885,00	1.287.885,00
10 303 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.287.885,00	1.287.885,00
10 303 0801 2106	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.287.885,00	1.287.885,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	87.738,00	87.738,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	87.738,00	87.738,00
10 304 0802 2095	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	87.738,00	87.738,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	797.023,00	797.023,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	797.023,00	797.023,00
10 305 0802 2096	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	794.823,00	794.823,00
10 305 0802 2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PANDEMIAS E ENDEMIAS	0,00	1.700,00	1.700,00
10 305 0802 2098	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	500,00	500,00
TOTAL:		**4.458.270,00**	**25.193.920,00**	**29.652.190,00**
SUBTOTAL:		**6.940.447,00**	**91.443.316,00**	**98.383.763,00**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES SUBORDINADAS				
10	SAUDE	0,00	1.795.581,00	1.795.581,00
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.795.581,00	1.795.581,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.795.581,00	1.795.581,00
10 122 0001 2113	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	0,00	1.795.581,00	1.795.581,00
TOTAL:		**0,00**	**1.795.581,00**	**1.795.581,00**
SUBTOTAL:		**6.940.447,00**	**93.238.897,00**	**100.179.344,00**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	4.300,00	0,00	4.300,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.300,00	0,00	4.300,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.300,00	0,00	4.300,00
04 122 0001 1047	CONSTRUÇÃO PRÉDIO/GARAGEM E ACESSO AO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS (PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO .....)	4.300,00	0,00	4.300,00
20	AGRICULTURA	67.670,00	0,00	67.670,00
20 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
20 122 0001 1045	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	62.670,00	0,00	62.670,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	62.670,00	0,00	62.670,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 608 0902 0017	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	52.670,00	0,00	52.670,00
20 608 0902 0018	APOIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	452.349,00	0,00	452.349,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	452.349,00	0,00	452.349,00
26 782 0906	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	452.349,00	0,00	452.349,00
26 782 0906 1042	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
26 782 0906 1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	428.849,00	0,00	428.849,00
26 782 0906 1044	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.007.603,00	3.007.603,00
20 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.233.019,00	1.233.019,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.233.019,00	1.233.019,00
20 122 0001 2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.233.019,00	1.233.019,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0905	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0905 2119	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.767.584,00	1.767.584,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	1.471.134,00	1.471.134,00
20 608 0901 2115	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	0,00	1.471.134,00	1.471.134,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	0,00	296.450,00	296.450,00
20 608 0902 2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUAS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0902 2117	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES	0,00	18.800,00	18.800,00
20 608 0902 2118	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	4.600,00	4.600,00
20 608 0902 2120	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRONEGÓCIO	0,00	270.050,00	270.050,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.540.427,00	3.540.427,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.540.427,00	3.540.427,00
26 782 0906	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	3.540.427,00	3.540.427,00
26 782 0906 2114	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	3.540.427,00	3.540.427,00
TOTAL:		**524.319,00**	**6.548.030,00**	**7.072.349,00**
SUBTOTAL:		**7.464.766,00**	**99.786.927,00**	**107.251.693,00**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	28.568,00	28.568,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	28.568,00	28.568,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	28.568,00	28.568,00
20 608 0904 2122	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	28.568,00	28.568,00
TOTAL:		**0,00**	**28.568,00**	**28.568,00**
SUBTOTAL:		**7.464.766,00**	**99.815.495,00**	**107.280.261,00**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO	48.000,00	0,00	48.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	48.000,00	0,00	48.000,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	48.000,00	0,00	48.000,00
17 511 0903 1048	EXECUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL	48.000,00	0,00	48.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	736.343,00	736.343,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	736.343,00	736.343,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	0,00	736.343,00	736.343,00
17 511 0903 2123	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	0,00	736.343,00	736.343,00
TOTAL:		**48.000,00**	**736.343,00**	**784.343,00**
SUBTOTAL:		**7.512.766,00**	**100.551.838,00**	**108.064.604,00**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA				
20	AGRICULTURA	0,00	1.030,00	1.030,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.030,00	1.030,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	1.030,00	1.030,00
20 608 0901 2124	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA - FMDA	0,00	1.030,00	1.030,00
TOTAL:		**0,00**	**1.030,00**	**1.030,00**
SUBTOTAL:		**7.512.766,00**	**100.552.868,00**	**108.065.634,00**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E UNIDADES SUBORDINADAS				
22	INDUSTRIA	34.600,00	0,00	34.600,00
22 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	9.600,00	0,00	9.600,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9.600,00	0,00	9.600,00
22 122 0001 1049	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.800,00	0,00	3.800,00
22 122 0001 1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5.800,00	0,00	5.800,00
22 661	PROMOÇAO INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661 1001 0019	APOIO FINANCEIRO AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 1001 1051	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
11	TRABALHO	0,00	181.523,00	181.523,00
11 334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	181.523,00	181.523,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11 334 1002	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	181.523,00	181.523,00
11 334 1002 2129	AÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	181.523,00	181.523,00
22	INDUSTRIA	0,00	725.111,00	725.111,00
22 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	583.661,00	583.661,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	583.661,00	583.661,00
22 122 0001 2125	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	153.200,00	153.200,00
22 122 0001 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	430.461,00	430.461,00
22 661	PROMOÇAO INDUSTRIAL	0,00	141.450,00	141.450,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	141.450,00	141.450,00
22 661 1001 2127	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO RAMO E CAMPANHAS PROMOCIONAIS	0,00	44.500,00	44.500,00
22 661 1001 2128	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	96.950,00	96.950,00
TOTAL:		**34.600,00**	**906.634,00**	**941.234,00**
SUBTOTAL:		**7.547.366,00**	**101.459.502,00**	**109.006.868,00**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
22	INDUSTRIA	389.580,00	0,00	389.580,00
22 661	PROMOÇAO INDUSTRIAL	389.580,00	0,00	389.580,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	389.580,00	0,00	389.580,00
22 661 1001 0020	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EXPANSÃO EMPRESARIAL ATRAVÉS DE INCENTIVOS - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	10.000,00
22 661 1001 1052	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	379.580,00	0,00	379.580,00
TOTAL:		**389.580,00**	**0,00**	**389.580,00**
SUBTOTAL:		**7.936.946,00**	**101.459.502,00**	**109.396.448,00**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	727.268,00	0,00	727.268,00
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	12.939,00	0,00	12.939,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.939,00	0,00	12.939,00
08 122 0001 1053	OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0001 1054	OBRAS, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	10.939,00	0,00	10.939,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	642.329,00	0,00	642.329,00
08 241 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	642.329,00	0,00	642.329,00
08 241 1101 1055	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO	642.329,00	0,00	642.329,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	55.500,00	0,00	55.500,00
08 242 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	55.500,00	0,00	55.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 242 1101 0021	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	55.500,00	0,00	55.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	16.500,00	0,00	16.500,00
08 244 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 1101 1089	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	11.500,00	0,00	11.500,00
08 244 1102 1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO PARA PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS QUE ATENDEM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	11.500,00	0,00	11.500,00
08 244 1104	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - BLOCO: GESTÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 1104 1057	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE ATENDEM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 1109	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO: EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1109 0041	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS COM RECURSOS DE EMENDAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.138.033,00	6.138.033,00
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.321.776,00	1.321.776,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.321.776,00	1.321.776,00
08 122 0001 2132	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.260.276,00	1.260.276,00
08 122 0001 2133	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	61.500,00	61.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.192.708,00	1.192.708,00
08 241 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	0,00	857.925,00	857.925,00
08 241 1101 2130	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO	0,00	10.925,00	10.925,00
08 241 1101 2139	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS IDOSAS COM DIREITOS VIOLADOS	0,00	847.000,00	847.000,00
08 241 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	334.783,00	334.783,00
08 241 1102 2134	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE	0,00	334.783,00	334.783,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	779.200,00	779.200,00
08 242 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	0,00	779.200,00	779.200,00
08 242 1101 2135	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.200,00	1.200,00
08 242 1101 2141	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM DIREITOS VIOLADOS	0,00	778.000,00	778.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	414.300,00	414.300,00
08 243 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	0,00	407.800,00	407.800,00
08 243 1101 2149	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	0,00	407.800,00	407.800,00
08 243 1106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIM/CRIANÇA FELIZ	0,00	6.500,00	6.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 243 1106 2143	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/CRIANÇA FELIZ	0,00	6.500,00	6.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.430.049,00	2.430.049,00
08 244 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	0,00	444.934,00	444.934,00
08 244 1101 2151	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	444.934,00	444.934,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	1.694.543,00	1.694.543,00
08 244 1102 2136	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS VOLTADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 1102 2137	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	203.530,00	203.530,00
08 244 1102 2140	APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.469.013,00	1.469.013,00
08 244 1103	IGD-SUAS - BLOCO: GESTÃO DO IGD-SUAS	0,00	2.441,00	2.441,00
08 244 1103 2142	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO IGD-SUAS	0,00	2.441,00	2.441,00
08 244 1104	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - BLOCO: GESTÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	106.141,00	106.141,00
08 244 1104 2138	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO	0,00	106.141,00	106.141,00
08 244 1105	SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BLOCO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	165.322,00	165.322,00
08 244 1105 2131	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	165.322,00	165.322,00
08 244 1107	FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS - BLOCO: PROCAS/SUAS	0,00	6.233,00	6.233,00
08 244 1107 2144	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS	0,00	6.233,00	6.233,00
08 244 1108	CONTROLE SOCIAL - BLOCO CONTROLE SOCIAL	0,00	5.150,00	5.150,00
08 244 1108 2145	APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS, COMDICA COMPEDE, COMUI)	0,00	5.150,00	5.150,00
08 244 1109	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO: EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	5.285,00	5.285,00
08 244 1109 2146	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS	0,00	5.285,00	5.285,00
TOTAL:				
SUBTOTAL:		**727.268,00**	**6.138.033,00**	**6.865.301,00**
		8.664.214,00	**107.597.535,00**	**116.261.749,00**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	383.175,00	0,00	383.175,00
08 241 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	383.175,00	0,00	383.175,00
08 241 1111 0022	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS QUE DESENVOLVEM AÇÕES EM DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	383.175,00	0,00	383.175,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	0,00	10.000,00	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 241 1111 2152	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À GARANTIA DE DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**383.175,00**	**10.000,00**	**393.175,00**
SUBTOTAL:		**9.047.389,00**	**107.607.535,00**	**116.654.924,00**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 1111 2153	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À INCLUSÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SUBTOTAL:		**9.047.389,00**	**107.617.535,00**	**116.664.924,00**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1104 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	754.592,00	0,00	754.592,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	754.592,00	0,00	754.592,00
08 243 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	754.592,00	0,00	754.592,00
08 243 1111 0023	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATUAM NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	754.592,00	0,00	754.592,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243 1111 2154	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL:		**754.592,00**	**2.600,00**	**757.192,00**
SUBTOTAL:		**9.801.981,00**	**107.620.135,00**	**117.422.116,00**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1105 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243 1110	CONSELHO TUTELAR	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243 1110 1056	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.200,00	0,00	2.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	408.401,00	408.401,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	408.401,00	408.401,00
08 243 1110	CONSELHO TUTELAR	0,00	408.401,00	408.401,00
08 243 1110 2147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	405.901,00	405.901,00
08 243 1110 2148	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL:		**2.200,00**	**408.401,00**	**410.601,00**
SUBTOTAL:		**9.804.181,00**	**108.028.536,00**	**117.832.717,00**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITACAO	906.992,00	0,00	906.992,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	906.992,00	0,00	906.992,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 482 1112	APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	906.992,00	0,00	906.992,00
16 482 1112 0001	AUXÍLIO FINANCEIRO COMO SUBSIDIO A PESSOA FÍSICA PARA PROGRAMA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 1112 1058	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS VOLTADAS À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA	896.992,00	0,00	896.992,00
16	HABITACAO	0,00	31.905,00	31.905,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	31.905,00	31.905,00
16 482 1112	APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	21.905,00	21.905,00
16 482 1112 2155	EXECUÇÃO DE MELHORIAS, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	21.905,00	21.905,00
16 482 1113	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482 1113 2156	EXECUÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E JURÍDICAS VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**906.992,00**	**31.905,00**	**938.897,00**
SUBTOTAL:		**10.711.173,00**	**108.060.441,00**	**118.771.614,00**
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	48.900,00	0,00	48.900,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	48.900,00	0,00	48.900,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	48.900,00	0,00	48.900,00
04 122 0001 1070	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0001 1071	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E UNIDADES SUBORDINADAS	5.800,00	0,00	5.800,00
04 122 0001 1073	REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1074	CONSTRUÇÃO PRÉDIO/GARAGEM E ACESSO AO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS (PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO .....)	8.100,00	0,00	8.100,00
06	SEGURANCA PUBLICA	17.556,00	0,00	17.556,00
06 181	POLICIAMENTO	17.556,00	0,00	17.556,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	17.556,00	0,00	17.556,00
06 181 1204 0024	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	17.556,00	0,00	17.556,00
15	URBANISMO	1.428.012,00	0,00	1.428.012,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	129.312,00	0,00	129.312,00
15 451 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	129.312,00	0,00	129.312,00
15 451 1203 1066	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CAMINHÓDROMOS, QUIOSQUES E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 1203 1069	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER (PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS, ACADEMIAS, CENTRO POLIESPORTIVO E OUTROS)	119.312,00	0,00	119.312,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.298.200,00	0,00	1.298.200,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	4.500,00	0,00	4.500,00
15 452 1202 1067	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS	3.000,00	0,00	3.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 452 1202 1068	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 1208	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO	1.288.200,00	0,00	1.288.200,00
15 452 1208 1062	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 1208 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 1208 1064	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS	1.246.400,00	0,00	1.246.400,00
15 452 1208 1065	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS	1.800,00	0,00	1.800,00
15 452 1210	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 1210 1061	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 1211	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
15 452 1211 1060	ESTRUTURAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	500,00	0,00	500,00
15 453 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	500,00	0,00	500,00
15 453 1203 1075	ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	500,00	0,00	500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.700,00	0,00	1.700,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	1.700,00	0,00	1.700,00
18 541 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.700,00	0,00	1.700,00
18 541 1206 1076	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	1.700,00	0,00	1.700,00
25	ENERGIA	7.500,00	0,00	7.500,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	0,00	7.500,00
25 752 1209	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500,00	0,00	7.500,00
25 752 1209 1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500,00	0,00	7.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.940.779,00	1.940.779,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.940.779,00	1.940.779,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.940.779,00	1.940.779,00
04 122 0001 2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA, MEIO AMBIENTE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	1.940.779,00	1.940.779,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	47.800,00	47.800,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	47.800,00	47.800,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	47.800,00	47.800,00
06 181 1204 2166	APOIO A AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	39.300,00	39.300,00
06 181 1204 2171	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	0,00	8.500,00	8.500,00
15	URBANISMO	0,00	7.187.538,00	7.187.538,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 1203 2165	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.048.127,00	7.048.127,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	404.645,00	404.645,00
15 452 1202 2167	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TRÂNSITO	0,00	3.500,00	3.500,00
15 452 1202 2168	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	401.145,00	401.145,00
15 452 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	408.500,00	408.500,00
15 452 1203 2172	MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E SEGURANÇA DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER (PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS, ACADEMIAS, CENTRO POLIESPORTIVO E OUTROS)	0,00	406.500,00	406.500,00
15 452 1203 2173	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS	0,00	2.000,00	2.000,00
15 452 1208	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO	0,00	1.484.632,00	1.484.632,00
15 452 1208 2160	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	0,00	1.484.632,00	1.484.632,00
15 452 1210	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.788.663,00	3.788.663,00
15 452 1210 2158	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.788.663,00	3.788.663,00
15 452 1211	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	480.842,00	480.842,00
15 452 1211 2157	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	480.842,00	480.842,00
15 452 1212	CIDADE JARDIM	0,00	480.845,00	480.845,00
15 452 1212 2159	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE JARDIM	0,00	480.845,00	480.845,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	134.411,00	134.411,00
15 453 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	134.411,00	134.411,00
15 453 1203 2170	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	0,00	134.411,00	134.411,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	719.063,00	719.063,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	0,00	656.363,00	656.363,00
18 541 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	656.363,00	656.363,00
18 541 1206 2163	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	455.160,00	455.160,00
18 541 1206 2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	159.003,00	159.003,00
18 541 1206 2169	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.200,00	7.200,00
18 541 1206 2174	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA CONTROLE POPULACIONAL	0,00	35.000,00	35.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	62.700,00	62.700,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 542 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	62.700,00	62.700,00
18 542 1206 2162	AÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.700,00	62.700,00
25	ENERGIA	0,00	1.424.017,00	1.424.017,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.424.017,00	1.424.017,00
25 752 1209	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.424.017,00	1.424.017,00
25 752 1209 2161	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.424.017,00	1.424.017,00
TOTAL:		**1.503.668,00**	**11.319.197,00**	**12.822.865,00**
SUBTOTAL:		**12.214.841,00**	**119.379.638,00**	**131.594.479,00**
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
06	SEGURANCA PUBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
06 182 1205 1077	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	96.506,00	96.506,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	96.506,00	96.506,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	96.506,00	96.506,00
06 182 1205 2177	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	96.506,00	96.506,00
TOTAL:		**2.500,00**	**96.506,00**	**99.006,00**
SUBTOTAL:		**12.217.341,00**	**119.476.144,00**	**131.693.485,00**
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 1206 1078	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E INFRAESTRUTURA EM ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	3.000,00	0,00	3.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	71.619,00	71.619,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	0,00	71.619,00	71.619,00
18 541 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	71.619,00	71.619,00
18 541 1206 2178	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	42.219,00	42.219,00
18 541 1206 2179	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PALESTRAS SOBRE O MEIO AMBIENTE	0,00	12.200,00	12.200,00
18 541 1206 2180	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.200,00	4.200,00
18 541 1206 2181	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - FMMA	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL:		**3.000,00**	**71.619,00**	**74.619,00**
SUBTOTAL:		**12.220.341,00**	**119.547.763,00**	**131.768.104,00**
ÓRGÃO: 13 - FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - MANUTENÇÃO DO FAS				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	26.683.500,00	0,00	26.683.500,00
09 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	23.500,00	0,00	23.500,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	23.500,00	0,00	23.500,00
09 122 1301 1079	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	23.500,00	0,00	23.500,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.660.000,00	0,00	26.660.000,00
09 272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	26.660.000,00	0,00	26.660.000,00
09 272 1301 0025	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS E PENSIONISTAS	26.660.000,00	0,00	26.660.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	880.000,00	0,00	880.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	0,00	600.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	600.000,00	0,00	600.000,00
28 845 0000 0026	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	280.000,00	0,00	280.000,00
28 846 0000 0027	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
28 846 0000 0028	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	30.000,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
99 997 0000 0029	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	376.500,00	376.500,00
09 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	336.500,00	336.500,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	336.500,00	336.500,00
09 122 1301 2182	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)	0,00	336.500,00	336.500,00
09 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	40.000,00	40.000,00
09 123 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 123 1301 2183	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL:				
SUBTOTAL:		**31.123.500,00**	**376.500,00**	**31.500.000,00**
		43.343.841,00	**119.924.263,00**	**163.268.104,00**
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER, DIREITOS HUMANOS E UNIDADES SUBORDINADAS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	40.565,00	0,00	40.565,00
14 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	6.550,00	0,00	6.550,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122 0001 1080	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	2.550,00	0,00	2.550,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14 122 1401 1081	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO	2.550,00	0,00	2.550,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	34.015,00	0,00	34.015,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	34.015,00	0,00	34.015,00
14 422 1402 0030	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NA CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APOIO AS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA	34.015,00	0,00	34.015,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	607.102,00	607.102,00
14 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	238.845,00	238.845,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	238.845,00	238.845,00
14 122 0001 2184	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	238.845,00	238.845,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	368.257,00	368.257,00
14 422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	294.927,00	294.927,00
14 422 1401 2185	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA	0,00	9.900,00	9.900,00
14 422 1401 2186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO	0,00	281.382,00	281.382,00
14 422 1401 2187	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	0,00	3.645,00	3.645,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	41.500,00	41.500,00
14 422 1402 2188	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER	0,00	36.900,00	36.900,00
14 422 1402 2189	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	4.600,00	4.600,00
14 422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00	31.830,00	31.830,00
14 422 1403 2190	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES	0,00	12.130,00	12.130,00
14 422 1403 2191	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	6.700,00	6.700,00
14 422 1403 2212	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES	0,00	8.400,00	8.400,00
14 422 1403 2213	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	0,00	4.600,00	4.600,00
TOTAL:				
SUBTOTAL:		**40.565,00**	**607.102,00**	**647.667,00**
		43.384.406,00	**120.531.365,00**	**163.915.771,00**
ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, INOVAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	29.000,00	0,00	29.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	29.000,00	0,00	29.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	29.000,00	0,00	29.000,00
04 122 0001 1082	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO	0,00	435.670,00	435.670,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	435.670,00	435.670,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	435.670,00	435.670,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 122 0001 2196	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E ESTRATÈGICA E INOVAÇÃO	0,00	435.670,00	435.670,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	316.330,00	316.330,00
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	316.330,00	316.330,00
19 573 1501	DEFINIR AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	7.700,00	7.700,00
19 573 1501 2197	PROMOÇÃO DE OFICINAS INTERSETORIAIS PARA ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DAS EQUIPES DE GOVERNO	0,00	5.200,00	5.200,00
19 573 1501 2198	IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA E SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES	0,00	2.500,00	2.500,00
19 573 1502	IMPLANTAR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E EFICIÊNCIA GOVERNAMENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
19 573 1502 2199	IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.000,00	11.000,00
19 573 1502 2200	IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GOVERNANÇA COLOBORATIVA PARA GESTÃO DE PROJETOS	0,00	10.000,00	10.000,00
19 573 1502 2201	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE AUTOSSERVIÇO PARA FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
19 573 1503	INCENTIVAR A CULTURA DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO	0,00	52.500,00	52.500,00
19 573 1503 2202	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GOVLAB) E FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CRIATIVAS	0,00	30.500,00	30.500,00
19 573 1503 2204	REALIZAÇÃO DE ENCONTROS BIMESTRAIS PARA INTEGRAÇÃO DE EQUIPES E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS	0,00	2.000,00	2.000,00
19 573 1503 2205	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
19 573 1504	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS E GOVERNAÇA DIGITAL	0,00	22.750,00	22.750,00
19 573 1504 2206	CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PROCESSOS E DIRETRIZES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	15.000,00	15.000,00
19 573 1504 2207	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DIGITAL	0,00	7.750,00	7.750,00
19 573 1505	REALIZAR O LEVANTAMENTO, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS	0,00	1.500,00	1.500,00
19 573 1505 2208	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
19 573 1506	INOVA TM - ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE TRÊS DE MAIO	0,00	139.000,00	139.000,00
19 573 1506 2192	FOMENTO DE AÇÕES, EVENTOS E PROGRAMAS DO INOVA TM ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	31.000,00	31.000,00
19 573 1506 2203	CONVÊNIOS COM UNIVERSIDADES PARA PROGRAMAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PESQUISA APLICADA	0,00	10.000,00	10.000,00
19 573 1506 2209	CRIAÇÃO DO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.500,00	1.500,00
19 573 1506 2210	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO À INOVAÇÃO (HACKATHONS, DESAFIOS, RODADAS DE NEGÓCIOS, SUMMITS, FEIRAS)	0,00	80.000,00	80.000,00
19 573 1506 2211	PROGRAMA DE APOIO E INCUBAÇÃO DE STARTUPS LOCAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
19 573 1506 2216	PROJETO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19 573 1506 2217	CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À NOVA ECONOMIA E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	0,00	5.000,00	5.000,00
19 573 1507	INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	53.280,00	53.280,00
19 573 1507 2193	AMPLIAÇÃO DOS MECANISMOS DE BACKUP, CONTINGÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DADOS	0,00	5.280,00	5.280,00
19 573 1507 2218	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE LÓGICA E SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
19 573 1507 2219	APRIMORAMENTO E RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO PARQUE DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	29.000,00	29.000,00
19 573 1508	TM CONECTADA	0,00	12.600,00	12.600,00
19 573 1508 2194	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WI-FI GRATUITO EM PRAÇAS, PARQUES, PONTOS TURÍSTICOS, ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	8.500,00	8.500,00
19 573 1508 2195	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DA REDE PÚBLICA	0,00	4.100,00	4.100,00
TOTAL:		**29.000,00**	**752.000,00**	**781.000,00**
SUBTOTAL:		**43.413.406,00**	**121.283.365,00**	**164.696.771,00**
ÓRGÃO: 99 - ENCARGOS ESPECIAIS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9901 - DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.977.484,00	0,00	22.977.484,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.665.580,00	0,00	9.665.580,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	9.665.580,00	0,00	9.665.580,00
28 843 0000 0031	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	9.600.073,00	0,00	9.600.073,00
28 843 0000 0039	RECOMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	65.507,00	0,00	65.507,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
28 845 0000 0032	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.296.904,00	0,00	13.296.904,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	13.296.904,00	0,00	13.296.904,00
28 846 0000 0033	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.000,00	0,00	133.000,00
28 846 0000 0034	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E ENCARGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.147.286,00	0,00	3.147.286,00
28 846 0000 0035	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
28 846 0000 0037	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.154.618,00	0,00	7.154.618,00
28 846 0000 0038	PAGAMENTO DO PASEP	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	825.745,00	0,00	825.745,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	825.745,00	0,00	825.745,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	825.745,00	0,00	825.745,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99 999 0000 0036	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.745,00	0,00	825.745,00
TOTAL:		**23.803.229,00**	**0,00**	**23.803.229,00**
SUBTOTAL:		**67.216.635,00**	**121.283.365,00**	**188.500.000,00**

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:47:56 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:52:48 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:18:49 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

ANEXO 7

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 7 - Funções, Subfunções E Programas Por Projetos/Atividades

Entidade: Consolidado

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**300.000,00**	**4.250.000,00**	**4.550.000,00**
01 0031	**AÇAO LEGISLATIVA**	**300.000,00**	**4.250.000,00**	**4.550.000,00**
01 0031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	300.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**165.553,00**	**12.057.606,00**	**12.223.159,00**
04 0121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**7.300,00**	**2.065.993,00**	**2.073.293,00**
04 0121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.300,00	2.063.493,00	2.070.793,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00
04 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**128.053,00**	**7.149.022,00**	**7.277.075,00**
04 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	128.053,00	6.738.191,00	6.866.244,00
04 0122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	0,00	12.100,00	12.100,00
04 0122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	0,00	398.731,00	398.731,00
04 0124	**CONTROLE EXTERNO**	**500,00**	**288.737,00**	**289.237,00**
04 0124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500,00	288.737,00	289.237,00
04 0125	**NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO**	**3.500,00**	**1.211.217,00**	**1.214.717,00**
04 0125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.500,00	1.211.217,00	1.214.717,00
04 0129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**23.500,00**	**852.902,00**	**876.402,00**
04 0129 0302	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500,00	755.814,00	759.314,00
04 0129 0304	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	20.000,00	97.088,00	117.088,00
04 0131	**COMUNICAÇAO SOCIAL**	**2.700,00**	**489.735,00**	**492.435,00**
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	2.700,00	489.735,00	492.435,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**24.762,00**	**24.762,00**
05 0153	**DEFESA TERRESTRE**	**0,00**	**24.762,00**	**24.762,00**
05 0153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	24.762,00	24.762,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**55.156,00**	**496.206,00**	**551.362,00**
06 0181	**POLICIAMENTO**	**17.556,00**	**47.800,00**	**65.356,00**
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	17.556,00	47.800,00	65.356,00
06 0182	**DEFESA CIVIL**	**37.600,00**	**448.406,00**	**486.006,00**
06 0182 0303	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	35.100,00	351.900,00	387.000,00
06 0182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	2.500,00	96.506,00	99.006,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.867.235,00**	**6.569.034,00**	**8.436.269,00**
08 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**12.939,00**	**1.321.776,00**	**1.334.715,00**
08 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.939,00	1.321.776,00	1.334.715,00
08 0241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**1.025.504,00**	**1.202.708,00**	**2.228.212,00**
08 0241 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	642.329,00	857.925,00	1.500.254,00
08 0241 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	334.783,00	334.783,00
08 0241 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	383.175,00	10.000,00	393.175,00
08 0242	**ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**55.500,00**	**789.200,00**	**844.700,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 0242 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	55.500,00	779.200,00	834.700,00
08 0242 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**756.792,00**	**825.301,00**	**1.582.093,00**
08 0243 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	0,00	407.800,00	407.800,00
08 0243 1106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIM/CRIANÇA FELIZ	0,00	6.500,00	6.500,00
08 0243 1110	CONSELHO TUTELAR	2.200,00	408.401,00	410.601,00
08 0243 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	754.592,00	2.600,00	757.192,00
08 0244	**ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**	**16.500,00**	**2.430.049,00**	**2.446.549,00**
08 0244 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	2.000,00	444.934,00	446.934,00
08 0244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	11.500,00	1.694.543,00	1.706.043,00
08 0244 1103	IGD-SUAS - BLOCO: GESTÃO DO IGD-SUAS	0,00	2.441,00	2.441,00
08 0244 1104	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - BLOCO: GESTÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	2.000,00	106.141,00	108.141,00
08 0244 1105	SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BLOCO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	165.322,00	165.322,00
08 0244 1107	FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS - BLOCO: PROCAS/SUAS	0,00	6.233,00	6.233,00
08 0244 1108	CONTROLE SOCIAL - BLOCO CONTROLE SOCIAL	0,00	5.150,00	5.150,00
08 0244 1109	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO: EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00	5.285,00	6.285,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**26.683.500,00**	**376.500,00**	**27.060.000,00**
09 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**23.500,00**	**336.500,00**	**360.000,00**
09 0122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	23.500,00	336.500,00	360.000,00
09 0123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
09 0123 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 0272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**26.660.000,00**	**0,00**	**26.660.000,00**
09 0272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	26.660.000,00	0,00	26.660.000,00
10	**SAUDE**	**4.458.270,00**	**26.989.501,00**	**31.447.771,00**
10 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**14.600,00**	**3.228.575,00**	**3.243.175,00**
10 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	14.600,00	3.224.107,00	3.238.707,00
10 0122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.468,00	4.468,00
10 0301	**ATENÇAO BÁSICA**	**32.766,00**	**16.141.807,00**	**16.174.573,00**
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.766,00	15.971.373,00	16.004.139,00
10 0301 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	149.954,00	149.954,00
10 0301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.00	20.480,00	20.480,00
10 0302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.410.904,00**	**5.446.473,00**	**9.857.377,00**
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.410.904,00	5.446.473,00	9.857.377,00
10 0303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**1.287.885,00**	**1.287.885,00**
10 0303 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.287.885,00	1.287.885,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 0304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**87.738,00**	**87.738,00**
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	87.738,00	87.738,00
10 0305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**797.023,00**	**797.023,00**
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	797.023,00	797.023,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**181.523,00**	**181.523,00**
11 0334	**FOMENTO DO TRABALHO**	**0,00**	**181.523,00**	**181.523,00**
11 0334 1002	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	181.523,00	181.523,00
12	**EDUCACAO**	**1.389.152,00**	**49.529.575,00**	**50.918.727,00**
12 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**17.360,00**	**1.232.434,00**	**1.249.794,00**
12 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	17.360,00	1.228.434,00	1.245.794,00
12 0122 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0306	**ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO**	**0,00**	**2.261.032,00**	**2.261.032,00**
12 0306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.261.032,00	2.261.032,00
12 0361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**81.114,00**	**22.529.271,00**	**22.610.385,00**
12 0361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	18.825.382,00	18.898.382,00
12 0361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	8.114,00	2.850.979,00	2.859.093,00
12 0361 0608	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	465.875,00	465.875,00
12 0361 0609	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	138.715,00	138.715,00
12 0361 0610	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	0,00	134.100,00	134.100,00
12 0361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	13.790,00	13.790,00
12 0361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	98.430,00	98.430,00
12 0362	**ENSINO MÉDIO**	**15.579,00**	**742.639,00**	**758.218,00**
12 0362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	15.579,00	742.639,00	758.218,00
12 0364	**ENSINO SUPERIOR**	**125.354,00**	**285.449,00**	**410.803,00**
12 0364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	125.354,00	285.449,00	410.803,00
12 0365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**23.000,00**	**21.997.640,00**	**22.020.640,00**
12 0365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00	20.925.766,00	20.948.766,00
12 0365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	842.692,00	842.692,00
12 0365 0608	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	190.542,00	190.542,00
12 0365 0609	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	7.100,00	7.100,00
12 0365 0610	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	9.790,00	9.790,00
12 0365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	19.750,00	19.750,00
12 0366	**EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS**	**551,00**	**234.540,00**	**235.091,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 0366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	551,00	230.540,00	231.091,00
12 0366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**521.194,00**	**246.570,00**	**767.764,00**
12 0367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	521.194,00	3.000,00	524.194,00
12 0367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	243.570,00	243.570,00
12 0846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**605.000,00**	**0,00**	**605.000,00**
12 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	605.000,00	0,00	605.000,00
13	**CULTURA**	**238.767,00**	**1.212.330,00**	**1.451.097,00**
13 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**7.000,00**	**699.957,00**	**706.957,00**
13 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.000,00	699.957,00	706.957,00
13 0391	**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.500,00**	**8.000,00**	**9.500,00**
13 0391 0701	CULTURA EM CENA	1.500,00	8.000,00	9.500,00
13 0392	**DIFUSAO CULTURAL**	**230.267,00**	**504.373,00**	**734.640,00**
13 0392 0701	CULTURA EM CENA	230.267,00	504.373,00	734.640,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**157.893,00**	**928.140,00**	**1.086.033,00**
14 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**6.550,00**	**238.845,00**	**245.395,00**
14 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	238.845,00	242.845,00
14 0122 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	2.550,00	0,00	2.550,00
14 0422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**151.343,00**	**689.295,00**	**840.638,00**
14 0422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	272.565,00	272.565,00
14 0422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	117.328,00	43.473,00	160.801,00
14 0422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	294.927,00	294.927,00
14 0422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	34.015,00	41.500,00	75.515,00
14 0422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00	31.830,00	31.830,00
15	**URBANISMO**	**1.455.289,00**	**7.187.538,00**	**8.642.827,00**
15 0451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**156.589,00**	**5.000,00**	**161.589,00**
15 0451 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	156.589,00	5.000,00	161.589,00
15 0452	**SERVIÇOS URBANOS**	**1.298.200,00**	**7.048.127,00**	**8.346.327,00**
15 0452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	4.500,00	404.645,00	409.145,00
15 0452 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	408.500,00	408.500,00
15 0452 1208	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO	1.288.200,00	1.484.632,00	2.772.832,00
15 0452 1210	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	3.788.663,00	3.790.163,00
15 0452 1211	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	4.000,00	480.842,00	484.842,00
15 0452 1212	CIDADE JARDIM	0,00	480.845,00	480.845,00
15 0453	**TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**	**500,00**	**134.411,00**	**134.911,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 0453 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	500,00	134.411,00	134.911,00
16	**HABITACAO**	**976.992,00**	**31.905,00**	**1.008.897,00**
16 0482	**HABITAÇAO URBANA**	**976.992,00**	**31.905,00**	**1.008.897,00**
16 0482 1112	APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	976.992,00	21.905,00	998.897,00
16 0482 1113	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
17	**SANEAMENTO**	**48.000,00**	**736.343,00**	**784.343,00**
17 0511	**SANEAMENTO BASICO RURAL**	**48.000,00**	**736.343,00**	**784.343,00**
17 0511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	48.000,00	736.343,00	784.343,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**4.700,00**	**790.682,00**	**795.382,00**
18 0541	**PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL**	**4.700,00**	**727.982,00**	**732.682,00**
18 0541 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.700,00	727.982,00	732.682,00
18 0542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**62.700,00**	**62.700,00**
18 0542 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	62.700,00	62.700,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**316.330,00**	**316.330,00**
19 0573	**DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**	**0,00**	**316.330,00**	**316.330,00**
19 0573 1501	DEFINIR AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	7.700,00	7.700,00
19 0573 1502	IMPLANTAR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E EFICIÊNCIA GOVERNAMENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
19 0573 1503	INCENTIVAR A CULTURA DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO	0,00	52.500,00	52.500,00
19 0573 1504	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS E GOVERNAÇA DIGITAL	0,00	22.750,00	22.750,00
19 0573 1505	REALIZAR O LEVANTAMENTO, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS	0,00	1.500,00	1.500,00
19 0573 1506	INOVA TM - ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE TRÊS DE MAIO	0,00	139.000,00	139.000,00
19 0573 1507	INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	53.280,00	53.280,00
19 0573 1508	TM CONECTADA	0,00	12.600,00	12.600,00
20	**AGRICULTURA**	**67.670,00**	**3.037.201,00**	**3.104.871,00**
20 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**5.000,00**	**1.233.019,00**	**1.238.019,00**
20 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	1.233.019,00	1.238.019,00
20 0606	**EXTENSAO RURAL**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
20 0606 0905	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**62.670,00**	**1.797.182,00**	**1.859.852,00**
20 0608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	1.472.164,00	1.472.164,00
20 0608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	62.670,00	296.450,00	359.120,00
20 0608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	28.568,00	28.568,00
22	**INDUSTRIA**	**424.180,00**	**725.111,00**	**1.149.291,00**
22 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**9.600,00**	**583.661,00**	**593.261,00**
22 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9.600,00	583.661,00	593.261,00
22 0661	**PROMOÇAO INDUSTRIAL**	**414.580,00**	**141.450,00**	**556.030,00**

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 7 - Funções, Subfunções E Programas Por Projetos/Atividades

Entidade: Consolidado

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22 0661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	414.580,00	141.450,00	556.030,00
23	**COMERCIO E SERVIÇOS**			
23 0695	**TURISMO**	**0,00**	**48.903,00**	**48.903,00**
23 0695 0702	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**0,00**	**48.903,00**	**48.903,00**
		0,00	48.903,00	48.903,00
25	**ENERGIA**			
25 0752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**7.500,00**	**1.424.017,00**	**1.431.517,00**
25 0752 1209	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**7.500,00**	**1.424.017,00**	**1.431.517,00**
		7.500,00	1.424.017,00	1.431.517,00
26	**TRANSPORTE**			
26 0782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**452.349,00**	**3.540.427,00**	**3.992.776,00**
26 0782 0906	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**452.349,00**	**3.540.427,00**	**3.992.776,00**
		452.349,00	3.540.427,00	3.992.776,00
27	**DESPORTO E LAZER**			
27 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**221.200,00**	**829.731,00**	**1.050.931,00**
27 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**2.700,00**	**397.131,00**	**399.831,00**
		2.700,00	397.131,00	399.831,00
27 0812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**218.500,00**	**432.600,00**	**651.100,00**
27 0812 0501	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	218.500,00	432.600,00	651.100,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**			
28 0843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**23.857.484,00**	**0,00**	**23.857.484,00**
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	**9.665.580,00**	**0,00**	**9.665.580,00**
28 0845	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	9.665.580,00	0,00	9.665.580,00
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	**615.000,00**	**0,00**	**615.000,00**
28 0846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	615.000,00	0,00	615.000,00
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	**13.576.904,00**	**0,00**	**13.576.904,00**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	13.576.904,00	0,00	13.576.904,00
99 0997	**RESERVA DO RPPS**	**4.385.745,00**	**0,00**	**4.385.745,00**
99 0997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	**3.560.000,00**	**0,00**	**3.560.000,00**
99 0999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
99 0999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	**825.745,00**	**0,00**	**825.745,00**
TOTAL:		825.745,00	0,00	825.745,00
		67.216.635,00	**121.283.365,00**	**188.500.000,00**

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000108, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:47:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:53:22 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:17:48 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

ANEXO 8

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 8 - Demonstrativo Da Despesa Por Funções E Programas

Entidade: Consolidado

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**4.550.000,00**	**0,00**	**4.550.000,00**
01 031	**AÇAO LEGISLATIVA**	**4.550.000,00**	**0,00**	**4.550.000,00**
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**11.872.382,00**	**350.777,00**	**12.223.159,00**
04 121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**2.073.293,00**	**0,00**	**2.073.293,00**
04 121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.070.793,00	0,00	2.070.793,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**7.264.022,00**	**13.053,00**	**7.277.075,00**
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.853.191,00	13.053,00	6.866.244,00
04 122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	12.100,00	0,00	12.100,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	398.731,00	0,00	398.731,00
04 124	**CONTROLE EXTERNO**	**289.237,00**	**0,00**	**289.237,00**
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	289.237,00	0,00	289.237,00
04 125	**NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO**	**1.087.522,00**	**127.195,00**	**1.214.717,00**
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.087.522,00	127.195,00	1.214.717,00
04 129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**665.873,00**	**210.529,00**	**876.402,00**
04 129 0302	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	585.671,00	173.643,00	759.314,00
04 129 0304	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	80.202,00	36.886,00	117.088,00
04 131	**COMUNICAÇAO SOCIAL**	**492.435,00**	**0,00**	**492.435,00**
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	492.435,00	0,00	492.435,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**24.762,00**	**0,00**	**24.762,00**
05 153	**DEFESA TERRESTRE**	**24.762,00**	**0,00**	**24.762,00**
05 153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.762,00	0,00	24.762,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**545.936,00**	**5.426,00**	**551.362,00**
06 181	**POLICIAMENTO**	**64.356,00**	**1.000,00**	**65.356,00**
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	64.356,00	1.000,00	65.356,00
06 182	**DEFESA CIVIL**	**481.580,00**	**4.426,00**	**486.006,00**
06 182 0303	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	382.574,00	4.426,00	387.000,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	99.006,00	0,00	99.006,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**6.332.060,00**	**2.104.209,00**	**8.436.269,00**
08 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.327.276,00**	**7.439,00**	**1.334.715,00**
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.327.276,00	7.439,00	1.334.715,00
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**1.303.208,00**	**925.004,00**	**2.228.212,00**
08 241 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	958.425,00	541.829,00	1.500.254,00
08 241 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	334.783,00	0,00	334.783,00
08 241 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	10.000,00	383.175,00	393.175,00
08 242	**ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**792.888,00**	**51.812,00**	**844.700,00**
08 242 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	782.888,00	51.812,00	834.700,00
08 242 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**827.501,00**	**754.592,00**	**1.582.093,00**
08 243 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	407.800,00	0,00	407.800,00
08 243 1106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIM/CRIANÇA FELIZ	6.500,00	0,00	6.500,00
08 243 1110	CONSELHO TUTELAR	410.601,00	0,00	410.601,00
08 243 1111	PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE GRUPOS PRIORITÁRIOS - BLOCO: FUNDOS	2.600,00	754.592,00	757.192,00
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**	**2.081.187,00**	**365.362,00**	**2.446.549,00**
08 244 1101	ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	381.419,00	65.515,00	446.934,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA - BLOCO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	1.491.318,00	214.725,00	1.706.043,00
08 244 1103	IGD-SUAS - BLOCO: GESTÃO DO IGD-SUAS	2.400,00	41,00	2.441,00
08 244 1104	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - BLOCO: GESTÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	56.100,00	52.041,00	108.141,00
08 244 1105	SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BLOCO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.000,00	25.322,00	165.322,00
08 244 1107	FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS - BLOCO: PROCAS/SUAS	0,00	6.233,00	6.233,00
08 244 1108	CONTROLE SOCIAL - BLOCO CONTROLE SOCIAL	5.150,00	0,00	5.150,00
08 244 1109	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO: EMENDAS PARLAMENTARES	4.800,00	1.485,00	6.285,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**27.060.000,00**	**27.060.000,00**
09 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	360.000,00	360.000,00
09 123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
09 123 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**26.660.000,00**	**26.660.000,00**
09 272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	26.660.000,00	26.660.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	**SAUDE**			
10 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**21.643.125,00**	**9.804.646,00**	**31.447.771,00**
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**3.241.175,00**	**2.000,00**	**3.243.175,00**
10 122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.236.707,00	2.000,00	3.238.707,00
10 301	**ATENÇAO BÁSICA**	4.468,00	0,00	4.468,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	**8.572.550,00**	**7.602.023,00**	**16.174.573,00**
10 301 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.567.070,00	7.437.069,00	16.004.139,00
10 301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	149.954,00	149.954,00
10 302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	5.480,00	15.000,00	20.480,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**8.508.196,00**	**1.349.181,00**	**9.857.377,00**
10 303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	8.508.196,00	1.349.181,00	9.857.377,00
10 303 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	**892.722,00**	**395.163,00**	**1.287.885,00**
10 304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	892.722,00	395.163,00	1.287.885,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**67.818,00**	**19.920,00**	**87.738,00**
10 305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	67.818,00	19.920,00	87.738,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**360.664,00**	**436.359,00**	**797.023,00**
11	**TRABALHO**	360.664,00	436.359,00	797.023,00
11 334	**FOMENTO DO TRABALHO**	**92.023,00**	**89.500,00**	**181.523,00**
11 334 1002	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	**92.023,00**	**89.500,00**	**181.523,00**
12	**EDUCACAO**	92.023,00	89.500,00	181.523,00
12 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**20.398.555,00**	**30.520.172,00**	**50.918.727,00**
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**1.246.334,00**	**3.460,00**	**1.249.794,00**
12 122 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1.242.334,00	3.460,00	1.245.794,00
12 306	**ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO**	4.000,00	0,00	4.000,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**220.383,00**	**2.040.649,00**	**2.261.032,00**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	220.383,00	2.040.649,00	2.261.032,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**10.868.910,00**	**11.741.475,00**	**22.610.385,00**
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	7.586.476,00	11.311.906,00	18.898.382,00
12 361 0608	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	2.429.524,00	429.569,00	2.859.093,00
		465.875,00	0,00	465.875,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 361 0609	EDUCA TRÊS DE MAIO	138.715,00	0,00	138.715,00
12 361 0610	IDENTIDADE ESTUDANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	134.100,00	0,00	134.100,00
12 361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	13.790,00	0,00	13.790,00
12 361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	98.430,00	0,00	98.430,00
12 362	**ENSINO MÉDIO**	**361.359,00**	**396.859,00**	**758.218,00**
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	361.359,00	396.859,00	758.218,00
12 364	**ENSINO SUPERIOR**	**410.803,00**	**0,00**	**410.803,00**
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	410.803,00	0,00	410.803,00
12 365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**5.682.911,00**	**16.337.729,00**	**22.020.640,00**
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.626.037,00	16.322.729,00	20.948.766,00
12 365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	827.692,00	15.000,00	842.692,00
12 365 0608	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	190.542,00	0,00	190.542,00
12 365 0609	EDUCA TRÊS DE MAIO	7.100,00	0,00	7.100,00
12 365 0610	IDENTIDADE ESTUDANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	9.790,00	0,00	9.790,00
12 365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	19.750,00	0,00	19.750,00
12 366	**EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS**	**235.091,00**	**0,00**	**235.091,00**
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	231.091,00	0,00	231.091,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00
12 367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**767.764,00**	**0,00**	**767.764,00**
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	524.194,00	0,00	524.194,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	243.570,00	0,00	243.570,00
12 846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**605.000,00**	**0,00**	**605.000,00**
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	605.000,00	0,00	605.000,00
13	**CULTURA**	**1.250.436,00**	**200.661,00**	**1.451.097,00**
13 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**706.957,00**	**0,00**	**706.957,00**
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	706.957,00	0,00	706.957,00
13 391	**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**
13 391 0701	CULTURA EM CENA	9.500,00	0,00	9.500,00
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**533.979,00**	**200.661,00**	**734.640,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13 392 0701	CULTURA EM CENA	533.979,00	200.661,00	734.640,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**			
14 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**986.033,00**	**100.000,00**	**1.086.033,00**
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**245.395,00**	**0,00**	**245.395,00**
14 122 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	242.845,00	0,00	242.845,00
14 422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	2.550,00	0,00	2.550,00
14 422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**740.638,00**	**100.000,00**	**840.638,00**
14 422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	272.565,00	0,00	272.565,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	5.000,00	0,00	5.000,00
14 422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	60.801,00	100.000,00	160.801,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	294.927,00	0,00	294.927,00
14 422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	75.515,00	0,00	75.515,00
15	**URBANISMO**	31.830,00	0,00	31.830,00
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**6.811.913,00**	**1.830.914,00**	**8.642.827,00**
15 451 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**50.000,00**	**111.589,00**	**161.589,00**
15 452	**SERVIÇOS URBANOS**	50.000,00	111.589,00	161.589,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	**6.627.002,00**	**1.719.325,00**	**8.346.327,00**
15 452 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	407.892,00	1.253,00	409.145,00
15 452 1208	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO	405.500,00	3.000,00	408.500,00
15 452 1210	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.252.760,00	1.520.072,00	2.772.832,00
15 452 1211	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	3.690.163,00	100.000,00	3.790.163,00
15 452 1212	CIDADE JARDIM	484.842,00	0,00	484.842,00
15 453	**TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**	385.845,00	95.000,00	480.845,00
15 453 1203	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**134.911,00**	**0,00**	**134.911,00**
16	**HABITACAO**	134.911,00	0,00	134.911,00
16 482	**HABITAÇAO URBANA**	**36.700,00**	**972.197,00**	**1.008.897,00**
16 482 1112	APOIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	**36.700,00**	**972.197,00**	**1.008.897,00**
16 482 1113	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	26.700,00	972.197,00	998.897,00
17	**SANEAMENTO**	10.000,00	0,00	10.000,00
		779.343,00	**5.000,00**	**784.343,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17 511	**SANEAMENTO BASICO RURAL**	**779.343,00**	**5.000,00**	**784.343,00**
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	779.343,00	5.000,00	784.343,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**720.763,00**	**74.619,00**	**795.382,00**
18 541	**PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL**	**658.063,00**	**74.619,00**	**732.682,00**
18 541 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	658.063,00	74.619,00	732.682,00
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**62.700,00**	**0,00**	**62.700,00**
18 542 1206	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	62.700,00	0,00	62.700,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**316.330,00**	**0,00**	**316.330,00**
19 573	**DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**	**316.330,00**	**0,00**	**316.330,00**
19 573 1501	DEFINIR AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO MUNICIPAL	7.700,00	0,00	7.700,00
19 573 1502	IMPLANTAR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E EFICIÊNCIA GOVERNAMENTAL	27.000,00	0,00	27.000,00
19 573 1503	INCENTIVAR A CULTURA DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO	52.500,00	0,00	52.500,00
19 573 1504	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS E GOVERNAÇA DIGITAL	22.750,00	0,00	22.750,00
19 573 1505	REALIZAR O LEVANTAMENTO, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00
19 573 1506	INOVA TM - ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE TRÊS DE MAIO	139.000,00	0,00	139.000,00
19 573 1507	INFRAESTRUTURA DE TI	53.280,00	0,00	53.280,00
19 573 1508	TM CONECTADA	12.600,00	0,00	12.600,00
20	**AGRICULTURA**	**2.645.523,00**	**459.348,00**	**3.104.871,00**
20 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.238.019,00**	**0,00**	**1.238.019,00**
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.238.019,00	0,00	1.238.019,00
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
20 606 0905	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
20 608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**1.400.504,00**	**459.348,00**	**1.859.852,00**
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	1.041.384,00	430.780,00	1.472.164,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	359.120,00	0,00	359.120,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	28.568,00	28.568,00
22	**INDUSTRIA**	**771.811,00**	**377.480,00**	**1.149.291,00**
22 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**593.261,00**	**0,00**	**593.261,00**
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	593.261,00	0,00	593.261,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22 661	**PROMOÇAO INDUSTRIAL**	**178.550,00**	**377.480,00**	**556.030,00**
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	178.550,00	377.480,00	556.030,00
23	**COMERCIO E SERVIÇOS**	**48.903,00**	**0,00**	**48.903,00**
23 695	**TURISMO**	**48.903,00**	**0,00**	**48.903,00**
23 695 0702	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	48.903,00	0,00	48.903,00
25	**ENERGIA**	**146.838,00**	**1.284.679,00**	**1.431.517,00**
25 752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**146.838,00**	**1.284.679,00**	**1.431.517,00**
25 752 1209	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.838,00	1.284.679,00	1.431.517,00
26	**TRANSPORTE**	**3.283.927,00**	**708.849,00**	**3.992.776,00**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**3.283.927,00**	**708.849,00**	**3.992.776,00**
26 782 0906	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	3.283.927,00	708.849,00	3.992.776,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**754.931,00**	**296.000,00**	**1.050.931,00**
27 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**399.831,00**	**0,00**	**399.831,00**
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	399.831,00	0,00	399.831,00
27 812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**355.100,00**	**296.000,00**	**651.100,00**
27 812 0501	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	355.100,00	296.000,00	651.100,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**22.903.177,00**	**954.307,00**	**23.857.484,00**
28 843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**9.600.073,00**	**65.507,00**	**9.665.580,00**
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	9.600.073,00	65.507,00	9.665.580,00
28 845	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**15.000,00**	**600.000,00**	**615.000,00**
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	15.000,00	600.000,00	615.000,00
28 846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**13.288.104,00**	**288.800,00**	**13.576.904,00**
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	13.288.104,00	288.800,00	13.576.904,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**800.000,00**	**3.585.745,00**	**4.385.745,00**
99 997	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**3.560.000,00**	**3.560.000,00**
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	3.560.000,00	3.560.000,00
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**800.000,00**	**25.745,00**	**825.745,00**
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	800.000,00	25.745,00	825.745,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		107.715.471,00	80.784.529,00	188.500.000,00

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20851050000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:43:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:53:51 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:16:57 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

ANEXO 9

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 9 - Despesas Por Órgãos E Funções - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Órgão/Função	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	DIREITOS DA CIDADANIA	SEGURANCA PUBLICA	URBANISMO	HABITACAO	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.550.000,00								
02 GABINETE DO PREFEITO		3.142.751,00	24.762,00	165.801,00					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.949.695,00			387.000,00				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		3.672.064,00		272.565,00		27.277,00	70.000,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE								1.050.931,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									50.918.727,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4.300,00							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							938.897,00		
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE		1.989.679,00			164.362,00	8.615.550,00			
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS				647.667,00					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO		464.670,00							
99 ENCARGOS ESPECIAIS									
Valor Total	4.550.000,00	12.223.159,00	24.762,00	1.086.033,00	551.362,00	8.642.827,00	1.008.897,00	1.050.931,00	50.918.727,00

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 9 - Despesas Por Órgãos E Funções - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Órgão/Função	CULTURA	COMERCIO E SERVIÇOS	SAUDE	SANEAMENTO	AGRICULTURA	TRANSPORTE	TRABALHO	INDUSTRIA	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
02 GABINETE DO PREFEITO									
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO									
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE									
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.451.097,00	48.903,00							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			31.447.771,00						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				784.343,00	3.104.871,00	3.992.776,00			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							181.523,00	1.149.291,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									8.436.269,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE									
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS									
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO									
99 ENCARGOS ESPECIAIS									
Valor Total	1.451.097,00	48.903,00	31.447.771,00	784.343,00	3.104.871,00	3.992.776,00	181.523,00	1.149.291,00	8.436.269,00

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Anexo 9 - Despesas Por Órgãos E Funções - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Órgão/Função	GESTAO AMBIENTAL	ENERGIA	PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Total Orgão
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							4.550.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO							3.333.314,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							3.336.695,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							4.041.906,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							1.050.931,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							50.918.727,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							1.500.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							31.447.771,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							7.886.290,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							1.330.814,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							9.375.166,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE	795.382,00	1.431.517,00					12.996.490,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			27.060.000,00	880.000,00	3.560.000,00		31.500.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							647.667,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO						316.330,00	781.000,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS				22.977.484,00	825.745,00		23.803.229,00
Valor Total	795.382,00	1.431.517,00	27.060.000,00	23.857.484,00	4.385.745,00	316.330,00	

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.12.10 11:45:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072

Assinado de forma digital por LEONARDO CARNEIRO CASALI:94588813072
Dados: 2025.12.10 10:54:17 -03'00'

LEONARDO CARNEIRO CASALI

SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010

Assinado de forma digital por SIBELI GEHLEN HOLLWEG:00065901010
Dados: 2025.12.10 10:15:59 -03'00'

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA