LEI Nº 3.337, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o Exercício Financeiro de 2024.

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 2024, 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$ 168.580.000,00 (cento e sessenta e oito milhões e quinhentos e oitenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R$ 140.600.000,00 (cento e quarenta milhões e seiscentos mil reais) do orçamento da Prefeitura Municipal;

II – R$ 27.980.000,00 (vinte e sete milhões e novecentos e oitenta 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$ 168.580.000,00 (cento e sessenta e oito milhões e quinhentos e oitenta 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 2024, 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 – Pessoas 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 2024, 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, juntamente com a memória de cálculo anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2024.

Art. 15. Fica alterado o Plano Plurianual/PPA 2022-2025, Lei nº 3.198, de 11 de agosto de 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO, Lei nº 3.327, de 18 de outubro de 2023, para o exercício financeiro de 2024, conforme previsto no art. 5º do PPA Lei nº 3.198, de 2021, 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 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
Prefeito Municipal

MÁRCIA BITTENCOURT KRÜGEL
Secretária Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se

CLEITON FELIPE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

TRÊS DE MAIO - RS

Contabilidade

Data: 03/11/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4320/64

Hora: 16:45:06

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	28.334.609,48	Pessoal e Encargos Sociais	80.955.103,00
Receita de Contribuições	6.040.728,00	Juros e Encargos da Dívida	3.055.000,00
Receita Patrimonial	11.518.665,33	Outras Despesas Correntes	57.831.314,00
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	8.658.455,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	318.482,16		
Transferencias Correntes	103.817.640,00		
Outras Receitas Correntes	731.773,03		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.986.765,00		
(-) Contas Redutoras	13.799.451,00		
Déficit	0,00		
Total	**141.841.417,00**	**Total**	**141.841.417,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	13.200.000,00	Investimentos	19.128.592,00
Alienação de Bens	601.900,00	Inversões Financeiras	90.000,00
Amortização de Empréstimos	5.150,00	Amortização da Dívida	2.332.557,00
Transferência de Capital	4.273.078,00	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	3.471.021,00		
Total	**21.551.149,00**	**Total**	**21.551.149,00**
Total	**163.392.566,00**		**163.392.566,00**

Resumo

Receitas Correntes	150.761.898,00	Despesas Correntes	128.303.991,00
Receitas de Capital	18.080.128,00	Despesas de Capital	21.551.149,00
(-) Contas Retificadoras	13.799.451,00	Reserva de Contingência	5.187.434,00
Receitas Intra-orçamentárias	13.537.425,00	Despesas Intra-orçamentárias	13.537.426,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	168.580.000,00	Total da Despesa	168.580.000,00

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
CONTABILISTA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	4.175.000,00
01 031		ACAO LEGISLATIVA	4.175.000,00
01 031 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.175.000,00
01 031 0001 1001		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	480.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	480.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0002)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0003)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0004)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	3.695.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.695.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.185.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0018)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0019)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0021)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**4.175.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**4.175.000,00**
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRACAO	2.409.659,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.123.278,00
04 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.111.848,00
04 122 0001 1002		REAPARELHAMENTO 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 (0023)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0022)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	1.106.348,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.106.348,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.966,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	939.966,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	774.720,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.401,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0028)*	0500 (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	3.845,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.845,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.382,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.382,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.505,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	43.216,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	37.708,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.424,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.878,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.467,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.402,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 122 0201		FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	11.430,00
04 122 0201 2005		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS, INAUGURAÇÕES E AFINS	11.430,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.430,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.430,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0046)*	0500 (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 (2028)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 124		CONTROLE INTERNO	179.547,00
04 124 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	179.547,00
04 124 0001 1003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 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 (0047)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 124 0001 2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	179.047,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	179.047,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.241,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	161.241,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	141.217,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	639,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0050)*	0500 (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	19.185,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.185,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.806,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.806,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2030)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.784,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
04 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	908.557,00
04 125 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	908.557,00
04 125 0001 1004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL	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 (0058)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 125 0001 2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	903.057,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	903.057,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.283,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	745.283,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	495.665,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.228,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2640)*	0799 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0064)*	0500 (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	30.890,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.890,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.774,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	157.774,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.505,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.828,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	722,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.755,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2031)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.892,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.717,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.473,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2032)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 131		COMUNICACAO SOCIAL	198.277,00
04 131 0202		COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	198.277,00
04 131 0202 1005		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	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 (0075)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 131 0202 2006		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	196.077,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	196.077,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.810,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.810,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	65.413,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.947,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2033)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0080)*	0500 (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 (2034)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.267,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.267,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.941,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.377,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2035)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.125,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.391,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
05		DEFESA NACIONAL	21.785,00
05 153		DEFESA TERRESTRE	21.785,00
05 153 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.785,00
05 153 0001 2196		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	21.785,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.785,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.785,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.785,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2058)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.785,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2060)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2059)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2061)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2062)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2063)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2064)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.431.444,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 FUNDO REMAD - RECURSO MUNICIPAL ANTIDROGAS			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00
14 422 0203		PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	5.000,00
14 422 0203 2010		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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	1.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0099)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
14 422 0203 2011		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	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0101)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0102)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0103)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0104)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**5.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	5.584,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.584,00
14 422 0204		DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	5.584,00
14 422 0204 2007		*MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (AÇÃO ALTERADA PELA LOA 2024)	5.584,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.584,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.371,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.371,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2036)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*			
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 (2037)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.213,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2038)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **5.584,00**

TOTAL DO ÓRGÃO **2.442.028,00**

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA

04		ADMINISTRACAO	554.195,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.500,00
04 121 0301		PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	4.500,00
04 121 0301 2013		MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS	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 (0105)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 121 0301 2014		PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS AÇÕES DO EXECUTIVO	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	549.695,00
04 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	549.695,00
04 122 0001 1007		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	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 (0111)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	546.195,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	546.195,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.837,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	423.837,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	352.602,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.311,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0117)*	0500 (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	14.774,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.774,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.358,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.358,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.520,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.708,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2039)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.790,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.736,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.768,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.954,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **554.195,00**

TOTAL DO ÓRGÃO **554.195,00**

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO	2.105.213,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	2.105.213,00
04 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.812.057,00
04 122 0001 1008		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	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	7.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 122 0001 1009		REAPARELHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0136)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
04 122 0001 1010		CONSTRUÇÃO, MELHORIA E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
04 122 0001 1011		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 (2075)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04 122 0001 2015		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.661.331,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.661.331,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.698,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	910.698,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	766.789,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.223,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.129,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0142)*	0500 (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	75.136,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0143)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.136,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.633,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	750.633,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.285,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.143,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.121,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	63.706,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.209,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.190,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	129.601,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.758,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
04 122 0001 2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.626,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.626,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.273,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.273,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	55.531,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0157)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.871,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0158)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0159)*	0500 (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 (0160)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.353,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.353,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.682,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0162)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2040)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.428,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.010,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
04 122 0001 2017		MANUTENÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	31.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
04 122 0401		GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	293.156,00
04 122 0401 1081		REALIZAÇÃO DE AEROFOTOGRAMETRIA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL URBANO	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2067)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2065)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2066)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
04 122 0401 2018		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO	242.798,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	242.798,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.798,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	242.798,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.618,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0175)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.397,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.683,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0401 2019		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0401 2020		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	38.258,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.258,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.231,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.231,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	18.627,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0184)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.954,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0186)*	0500 (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 (0187)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.027,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.027,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.559,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	750,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2041)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.221,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.613,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2042)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	130.428,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	130.428,00
14 422 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	130.428,00
14 422 0001 2201		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE	130.428,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.928,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.640,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.640,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2112)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	88.893,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2113)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	609,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2114)*	0500 (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	12.938,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2115)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.938,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.288,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.288,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2116)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.379,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2119)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2117)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2121)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2120)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2122)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2123)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2124)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.526,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2118)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
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 (2125)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.235.641,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**2.235.641,00**
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRACAO	2.296.417,00
04 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.699.865,00
04 123 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.626.577,00
04 123 0001 1012		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.700,00
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 (0196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0001 2021		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.620.877,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.620.877,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.156.036,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.156.036,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.002.479,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.560,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0201)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0202)*	0500 (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	80.997,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.997,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.841,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	464.841,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.871,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.451,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.439,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.188,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.718,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 123 0501		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	73.288,00
04 123 0501 2022		GESTÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	34.943,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.943,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.943,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.943,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	18.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0217)*		OUTRAS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.843,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 123 0501 2023		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PIT	38.345,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.345,00
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 (0225)*	0701 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	32.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.945,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.945,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0228)*	0701 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	645,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0231)*	0500 (0000)	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 (0232)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	596.552,00
04 129 0502		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	596.552,00
04 129 0502 1015		REAPARELHAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	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 (0233)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0235)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129 0502 2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	595.052,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	595.052,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.724,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	316.724,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0236)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	284.495,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0237)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0238)*	0500 (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	29.729,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.729,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.328,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	278.328,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.332,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	968,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2043)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.308,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	164.585,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.253,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0249)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.296.417,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM			
06		SEGURANCA PUBLICA	321.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	321.000,00
06 182 0503		APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	321.000,00
06 182 0503 1013		REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	6.236,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.236,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.236,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.236,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0252)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.736,00
06 182 0503 1014		OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0253)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
06 182 0503 2024		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	313.764,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	313.764,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.140,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	216.140,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0254)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150.518,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0255)*	0759 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.359,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0256)*	0759 (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	19.063,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0257)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.063,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.624,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	97.624,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0258)*	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.483,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0259)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0262)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0264)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.440,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0266)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0267)*	0759 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0268)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0269)*	0759 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			321.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.617.417,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12		EDUCACAO	1.837.311,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.837.311,00
12 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.837.311,00
12 122 0001 1018		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0270)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0271)*	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0272)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2147)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 122 0001 1019		ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0273)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 122 0001 2063		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.821.621,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.821.621,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.399.392,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.392,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0274)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	138.567,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0276)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.110.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0277)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0278)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0280)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0282)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1973)*	0500 (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	135.754,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0283)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.151,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0284)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.603,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.229,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	422.229,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0285)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	85.248,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0288)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	18.271,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0289)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2050)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	53.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2183)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0292)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0293)*	0500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.398,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0294)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0295)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0297)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.190,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0298)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.889,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.727,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0301)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0302)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2331)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
12 122 0001 2064		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO	8.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0304)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0305)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0306)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 122 0001 2065		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: CME - CACS/FUNDEB - CAE	3.290,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.290,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0307)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0308)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0309)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**1.837.311,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL			
12		EDUCACAO	6.766.601,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.766.601,00
12 361 0601		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.536.811,00
12 361 0601 1020		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEFS	22.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0311)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0313)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1948)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2345)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0315)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0601 1028		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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0316)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
12 361 0601 1077			0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2352)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2353)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0372)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2398)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0374)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2351)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 361 0601 1078			0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
12 361 0601 2067		MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEFS	25.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2465)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0319)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0320)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0321)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 361 0601 2069			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2466)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
12 361 0601 2079		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.475.711,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.475.711,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.136.762,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.136.762,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0327)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.679.410,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0328)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0329)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.182,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0331)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.139,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	405.731,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0332)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	405.731,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.338.949,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.338.949,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1882)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	436.938,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0334)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0335)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2542)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	204.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2634)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0339)*	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0340)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0341)*	0500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0342)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0343)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.359,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0344)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.460,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2051)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.212.281,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0346)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 0601 2080		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	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 (0347)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0348)*	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0349)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0351)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
12 361 0601 2081			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1883)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2278)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2365)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2510)*	0551 (0000)		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2185)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2356)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2360)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2053)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2282)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
12 361 0611		ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	11.263,00
12 361 0611 2028		AÇÕES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.263,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.263,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.263,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0375)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.463,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0377)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0378)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0380)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0612		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	11.040,00
12 361 0612 2030		AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.790,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.790,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.790,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0381)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0383)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0384)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0385)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0386)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 361 0612 2031		AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0387)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0388)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0389)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0390)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0613		APRENDIZAGEM INOVADORA	8.000,00
12 361 0613 2036		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0392)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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 (0394)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361 0614		IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00
12 361 0614 2039		AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	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 (0395)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2277)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0396)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361 0615		EDUCA TRÊS DE MAIO	106.755,00
12 361 0615 2045		AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, PROERD E OUTROS) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0397)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2154)*	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0398)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0399)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0400)*	0500 (1001)	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 (2155)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0615 2047		MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA MILITAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	94.655,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.655,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.792,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.792,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0401)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0402)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0403)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2156)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0404)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 (1870)*	0500 (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 (0405)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.863,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.863,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0406)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2157)*			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0407)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2158)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2010)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.260,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0409)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0410)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00
12 361 0616		EMPREENDER	2.320,00
12 361 0616 2052		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.320,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.320,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.320,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0411)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	770,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0412)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0413)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 361 0617		QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	75.412,00
12 361 0617 2053		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.795,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.795,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.792,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0415)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0416)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0417)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2159)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0418)*	0500 (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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0419)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0420)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0421)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0422)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00
12 361 0617 2054		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	7.395,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.595,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.792,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0423)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0424)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0425)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2160)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0426)*	0500 (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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0427)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.803,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0428)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0429)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00
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 (0432)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
12 361 0617 2058		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRA-TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL	63.222,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.222,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.425,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.425,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0433)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0434)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	32.763,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0435)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.791,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2161)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0436)*	0500 (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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0437)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.797,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.797,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2008)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.796,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0439)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0440)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0441)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2508)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.119,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0444)*	0500 (1001)	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 (0445)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**6.766.601,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL			
12		EDUCACAO	8.118.662,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	8.118.662,00
12 365 0604		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.069.132,00
12 365 0604 1029		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEIS	2.446.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.446.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.446.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.446.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0460)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0462)*	0569 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.411.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1840)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2162)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2344)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0464)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2471)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12 365 0604 1079			0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0465)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0467)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0469)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2380)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2472)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 365 0604 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 (0470)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0471)*	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0472)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0474)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
12 365 0604 2089		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.555.332,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.555.332,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.809.228,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.228,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0475)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.899,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0476)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.248.769,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0477)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0478)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.321,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0480)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	182.939,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0481)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182.939,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.746.104,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.746.104,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1884)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	667.613,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0483)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0484)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.747,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0485)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0488)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2338)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2543)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2635)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0489)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0490)*	0500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0491)*			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0492)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.232,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0493)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.248,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2340)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2412)*	0569 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0494)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.372,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2054)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.565.592,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2163)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2188)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
12 365 0604 2091		MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEIS	56.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0497)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2633)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0498)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0500)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0604 2093			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2164)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0502)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0503)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0504)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0505)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0506)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1885)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2012)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2339)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2509)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2544)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0513)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2357)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2055)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
12 365 0604 2094			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0522)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0523)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
12 365 0612		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	12.040,00
12 365 0612 2033		AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.790,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.790,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.790,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.790,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0524)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0525)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0526)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0527)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0529)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 365 0612 2035		AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0530)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0531)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0532)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0533)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0534)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 0613		APRENDIZAGEM INOVADORA	7.000,00
12 365 0613 2038		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA APRENDIZAGEM INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00
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 (0535)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2384)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
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 (0537)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0614		IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00
12 365 0614 2041		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	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 (0538)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2436)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0539)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0615		EDUCA TRÊS DE MAIO	3.100,00
12 365 0615 2043		AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E OUTROS) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0540)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0541)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0542)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0543)*	0500 (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 (2165)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0617		QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	12.390,00
12 365 0617 2055		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.595,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.795,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.792,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0544)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0545)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0546)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2166)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0547)*	0500 (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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0548)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.003,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.003,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0549)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0550)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0552)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00
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 (0553)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
12 365 0617 2056		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.795,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.795,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.792,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0554)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0555)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0556)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2167)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0557)*	0500 (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	300,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0558)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0559)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0560)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0561)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**8.118.662,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 FUNDEB			
12		EDUCACAO	19.453.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.625.011,00
12 361 0601		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.625.011,00
12 361 0601 2068		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	6.625.011,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.625.011,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.536.931,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.536.931,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0571)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.410,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0572)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.323.934,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0573)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.582,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0574)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.429,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0575)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	599.576,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0576)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	599.576,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.080,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0578)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	88.080,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.148.798,00
12 365 0604		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.148.798,00
12 365 0604 2088		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	12.148.798,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.148.798,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.950.311,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.950.311,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0580)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.368,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2535)*	0543 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0581)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.092.955,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0582)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.365,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0583)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.003,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0584)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2515)*	0543 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2536)*	0543 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.350.620,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0585)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.350.620,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.487,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	198.487,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0587)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.487,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2572)*	0543 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	153.000,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL	679.191,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 367 0605		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	501.351,00
12 367 0605 0002		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	475.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	475.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	475.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0598)*	0540 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	475.000,00
12 367 0605 2029		AÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	26.351,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.351,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.351,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.351,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.351,00
12 367 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	177.840,00
12 367 0607 2027		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	177.840,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.840,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.690,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.690,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0600)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	41.690,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0601)*	0540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0602)*	0540 (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	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0603)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0605)*	0540 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.828,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0607)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**19.453.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 ENSINO SUPERIOR			
12		EDUCACAO	344.582,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	344.582,00
12 364 0603		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	344.582,00
12 364 0603 0010		APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	2.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0609)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.400,00
12 364 0603 0011		APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	111.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0610)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.300,00
12 364 0603 2084		MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	228.782,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	226.162,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.593,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	117.593,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0611)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	107.366,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0612)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0613)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0614)*	0500 (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	9.577,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0615)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.577,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.569,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	108.569,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0616)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.015,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0617)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	604,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0618)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0620)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0621)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0622)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.464,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0623)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.148,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0624)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.650,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0625)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.620,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.620,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.620,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0627)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0628)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 364 0603 2086		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENSINO SUPERIOR	2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0629)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0630)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**344.582,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12		EDUCACAO	2.006.000,00
12 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.006.000,00
12 306 0606		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.006.000,00
12 306 0606 2032		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES	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 (0633)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 306 0606 2037		AÇÕES PARA CONCURSO DE RECEITA SAUDÁVEIS COM LIVRO	4.000,00

Código	Fonte/CO	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 (0635)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0636)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 306 0606 2040		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-PARCIAL	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0637)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	103.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0638)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0639)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	46.800,00
12 306 0606 2042		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES-EI	940.366,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	940.366,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.366,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	940.366,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0640)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	167.346,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0641)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	47.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0642)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	725.900,00
12 306 0606 2044		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA-EI-PARCIAL	230.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	68.112,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.888,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0645)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
12 306 0606 2046		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	4.216,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.216,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.216,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.216,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0646)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.216,00
12 306 0606 2048		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-INTEGRAL	410.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	410.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0647)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0648)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	308.000,00
12 306 0606 2049		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA-APAE	5.418,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.418,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.418,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.418,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0650)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.418,00
12 306 0606 2051		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-APAE	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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0651)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
12 306 0606 2070		AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA-EI-INTEGRAL	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0652)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0654)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.006.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO			
12		EDUCACAO	195.812,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	186.599,00
12 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	186.599,00
12 122 0001 1017		REAPARELHAMENTO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.150,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.150,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.150,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0656)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0658)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 122 0001 2034		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	184.449,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.449,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.013,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.013,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0659)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	118.179,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0660)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0661)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0662)*	0500 (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	15.384,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0663)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.384,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.436,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.436,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0664)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.870,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0665)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	483,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2056)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.975,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0667)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0668)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.993,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0669)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0670)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0671)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.213,00
12 306 0606		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.213,00
12 306 0606 2189		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.213,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.713,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.792,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0672)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0673)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.421,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0674)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0675)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0676)*	0500 (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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0677)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.921,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.921,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0678)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0680)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0681)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0682)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0683)*	0500 (1001)	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 (0684)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0685)*	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0686)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**195.812,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA			
13		CULTURA	234.635,00
13 122		ADMINISTRACAO GERAL	234.635,00
13 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	234.635,00
13 122 0001 1025		REAPARELHAMENTO DO MUSEU E 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 (0687)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0688)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0689)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 122 0001 2075		MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	233.135,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	233.135,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.322,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	136.322,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0690)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	118.115,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0691)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0692)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0693)*	0500 (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	16.757,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0694)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.757,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.813,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.813,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0695)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.865,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0696)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0697)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0699)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0701)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.467,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0702)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.167,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0703)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.552,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0704)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**234.635,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA			
13		CULTURA	2.150.360,00
13 122		ADMINISTRACAO GERAL	119.212,00
13 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	119.212,00
13 122 0001 1023		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE CULTURA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0706)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0705)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0707)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13 122 0001 2074		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	116.712,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	116.712,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.974,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.974,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0708)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	65.413,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0709)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.898,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0710)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.363,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0711)*	0500 (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 (0712)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.738,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.738,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0713)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0714)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	900,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0715)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0716)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0717)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0718)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0719)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	440,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	2.031.148,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0608		CULTURARTE	2.031.148,00
13 392 0608 0009		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	52.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.500,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0721)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	52.500,00
13 392 0608 0039			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (2529)*	0715 (0000)	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2528)*	0715 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (2527)*	0715 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (2531)*	0715 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (2532)*	0716 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2068)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2526)*	0715 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2530)*	0716 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00
13 392 0608 0046		**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	168.648,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	168.648,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.648,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.648,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (2641)*	0719 (0000)	CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2642)*	0719 (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 (2643)*	0719 (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 (2644)*	0719 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00
13 392 0608 1082		CONTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL	1.500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2138)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
13 392 0608 1084		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2524)*	0715 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2525)*	0715 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2523)*	0715 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
13 392 0608 2076		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	250.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	248.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0723)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0724)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0726)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0727)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0728)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2057)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0608 2077		AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, COM ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0729)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0730)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0731)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0732)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0733)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0734)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13 392 0608 2202		AÇÕES CULTURAIS DESTINADAS A ATENDER A LEI ALDIR BLANC	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2645)*	0719 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2649)*	0719 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2647)*	0719 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2646)*	0719 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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 (2648)*	0719 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0610		INCLUSÃO DIGITAL	0,00
13 392 0610 2096			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0737)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.150.360,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE			
27		DESPORTO E LAZER	7.470.321,00
27 122		ADMINISTRACAO GERAL	186.584,00
27 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	186.584,00
27 122 0001 1027		REAPARELHAMENTO DO ESPORTE	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 (0738)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0739)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0740)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 122 0001 2078		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE	184.384,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.384,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.551,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	149.551,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0741)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	131.608,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.954,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0743)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0744)*	0500 (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	11.989,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0745)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.989,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.833,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.833,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0746)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.468,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0747)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	914,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0748)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0749)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0751)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.339,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0752)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	570,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0753)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.552,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO	7.283.737,00
27 812 0609		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	7.278.437,00
27 812 0609 0044		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE QUE DESENVOLVE ESPORTES NA ÁREA DE MOTOCROSS E VELOCROSS	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
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (2520)*	0706 (3110)	AUXILIOS	3.000,00
27 812 0609 1026		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ QUADRA DE ESPORTES, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO	7.007.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.007.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.007.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.007.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0754)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0755)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0756)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0757)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1896)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2426)*	0700 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2428)*	0755 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0758)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 812 0609 2085		AÇÕES DE APOIO A DESPORTISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	18.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0760)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0759)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
27 812 0609 2087		MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	110.885,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.885,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.885,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.885,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	24.421,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2143)*	0706 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2455)*	0706 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2456)*	0706 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0763)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0764)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.264,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0765)*	0799 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2144)*	0706 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2454)*	0706 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2457)*	0706 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0766)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0767)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0609 2092		APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	125.052,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.052,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.052,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.052,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0768)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0769)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0770)*	0799 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.452,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2577)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0771)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0772)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0773)*	0799 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0774)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0609 2095		ENSINO DE PRÁTICAS E MODALIDADES ESPORTIVAS PARA DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS	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	3.100,00
		MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0775)*	0500 (0000)		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0776)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0777)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0778)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0609 2195		AÇÕES DE INCENTIVO AO LAZER E MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS	11.000,00
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 (1987)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1988)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1985)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1986)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1989)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1984)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2145)*	0706 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
27 812 0620		VIRANDO O JOGO	2.700,00
27 812 0620 2061		MANUTENÇÃO DO PROJETO VIRANDO O JOGO COM CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.700,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0779)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0780)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0781)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0782)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 812 0621		ENVELHE-SER FELIZ	2.600,00
27 812 0621 2062		MANUTENÇÃO DO PROJETO ENVELHE-SER FELIZ COM 3ª IDADE	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0783)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0784)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0785)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0786)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**7.470.321,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0611 TRANSPORTE ESCOLAR			
12		EDUCACAO	4.521.019,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	129.274,00
12 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	129.274,00
12 122 0001 2188		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	129.274,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	127.174,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.471,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.471,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0787)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0788)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	73.062,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0789)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.993,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0790)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0791)*	0500 (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	3.845,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0792)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.845,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.703,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.703,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1886)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.134,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0794)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.794,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0795)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0797)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	608,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0798)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0799)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.131,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0800)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.361,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0801)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0802)*	0500 (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 (2264)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2169)*	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2170)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.130,00
12 123 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	11.130,00
12 123 0607 0005		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	11.130,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.130,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.130,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.130,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0803)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.130,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.358.679,00
12 361 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	3.358.679,00
12 361 0607 0006			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0804)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0805)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00
12 361 0607 1016		REAPARELHAMENTO PARA 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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0806)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0607 1021		REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	382.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	382.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	382.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	382.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0807)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0808)*	0500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0809)*	0569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0810)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 361 0607 2071		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	1.264.953,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.264.953,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.245,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	171.245,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0811)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	117.222,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0812)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.775,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2134)*	0500 (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	15.248,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0813)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.248,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093.708,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.708,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0814)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.791,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2135)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	98.328,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0816)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0817)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.206,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0818)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
12 361 0607 2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	1.711.026,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.711.026,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.521,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	432.521,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0819)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	277.531,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0821)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.498,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0822)*	0500 (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	35.492,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0823)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.492,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.505,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.505,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0825)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0826)*	0500 (1001)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0827)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0828)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	770,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0829)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0830)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.819,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0831)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.942,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2495)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0833)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 362		ENSINO MEDIO	613.474,00
12 362 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	613.474,00
12 362 0607 0007		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0834)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12 362 0607 0008		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0835)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
12 362 0607 2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO MÉDIO	610.474,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	610.474,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.474,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	610.474,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.262,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0837)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0838)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0839)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.212,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	408.462,00
12 365 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	408.462,00
12 365 0607 2026		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA PRÉ-ESCOLA-EI	408.462,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	408.462,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.380,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.380,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0840)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	113.231,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0841)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.534,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.615,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0843)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.615,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.082,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	266.082,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0846)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0847)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0848)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.082,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL	0,00
12 367 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
12 367 0607 0003			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0850)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0851)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**4.521.019,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0612 EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12		EDUCACAO	2.500,00
12 366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00
12 366 0602		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00
12 366 0602 0004		APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0852)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 366 0602 2083			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
12 366 0607		TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
12 366 0607 2082		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO EJA - PRÓPRIO E TERCEIRIZADO	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0855)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.500,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0613 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13		CULTURA	20.000,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	20.000,00
13 392 0608		CULTURARTE	20.000,00
13 392 0608 0047		**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	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 (2655)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2656)*	0500 (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 (2657)*	0500 (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 (2658)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
13 392 0608 2203		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 (2650)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2654)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2652)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2651)*	0500 (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 (2653)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**20.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**53.120.803,00**
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS			
15		URBANISMO	11.534.470,00
15 122		ADMINISTRACAO GERAL	901.304,00
15 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	901.304,00
15 122 0001 1035		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.650,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0856)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 122 0001 1036		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	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 (2094)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
15 122 0001 2100		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	895.654,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	895.654,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.863,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	603.863,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0859)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	465.566,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0860)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.310,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.965,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0862)*	0500 (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	37.022,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0863)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.022,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.791,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291.791,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0864)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.944,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0865)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.350,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0866)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0867)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0868)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	891,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0869)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0870)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0871)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.192,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0872)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.861,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0873)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74.671,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0874)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452		SERVICOS URBANOS	10.633.166,00
15 452 0702		MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	6.671.534,00
15 452 0702 1040		PROJETO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURAÇÃO DO ACESSO AO MUNICÍPIO PELA BR 472	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 (0875)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0702 1041		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
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 (0876)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
15 452 0702 1042		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
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 (0877)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
15 452 0702 1043		OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS	4.831.127,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.831.127,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.831.127,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.831.127,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0878)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0880)*	0750 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.127,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2598)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2599)*	0755 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2639)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
15 452 0702 1044		REAPARELHAMENTO PARA O SETOR DE SERVICOS URBANOS	3.800,00
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 (0883)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0884)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0885)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 452 0702 1085		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	505.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	505.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2593)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2636)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
15 452 0702 2102		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E PRAÇAS NO PERÍMETRO URBANO	1.291.607,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.291.607,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.782,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	750.782,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0886)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	649.937,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0887)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0888)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.383,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0889)*	0500 (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	67.162,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0890)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.162,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.825,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	540.825,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0891)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.022,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0892)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.747,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0894)*	0708 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.890,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2001)*	0706 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2388)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2594)*	0720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.143,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2659)*	0706 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0895)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0896)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.689,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0897)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0898)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.434,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0899)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
15 452 0704		PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	3.133.574,00
15 452 0704 1034		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	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 (0900)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0901)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0902)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0704 2098		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.132.074,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.132.074,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.401,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	331.401,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0903)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	282.402,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0904)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0905)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.248,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0906)*	0500 (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	30.451,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0907)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.451,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.673,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.673,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0908)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.749,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2090)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.747,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0909)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	85.985,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0910)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.839,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2595)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0911)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.253,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0912)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 0705		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	431.486,00
15 452 0705 1031		REAPARELHAMENTO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0913)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0914)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0915)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 0705 2097		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	429.486,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	429.486,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.618,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	356.618,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0916)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	299.851,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0917)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0918)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.312,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0919)*	0500 (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	52.155,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0920)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.155,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.868,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.868,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0921)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.204,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0922)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2091)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0923)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0924)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0925)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0926)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.402,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0927)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 0706		CIDADE JARDIM	396.572,00
15 452 0706 1033		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROG. CIDADE JARDIM	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0928)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 452 0706 2099		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE JARDIM	393.572,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	393.572,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.028,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.028,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0929)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	46.585,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0930)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.993,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0932)*	0500 (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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0933)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.544,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	335.544,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0934)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0935)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0936)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	51.517,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0937)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.729,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0938)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.915,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0939)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0940)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
25		ENERGIA	1.789.425,00
25 752		ENERGIA ELETRICA	1.789.425,00
25 752 0703		MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.789.425,00
25 752 0703 1030		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	306.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	306.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0941)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2637)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2092)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
25 752 0703 1032		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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 (0942)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0943)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0944)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
25 752 0703 2103		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.481.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.481.925,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.019,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.019,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0945)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	134.738,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0946)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0947)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.809,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0948)*	0500 (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	14.172,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0949)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.172,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321.906,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.906,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0950)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.242,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2093)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2596)*	0720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0954)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2597)*	0720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.402,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			13.323.895,00
TOTAL DO ÓRGÃO			13.323.895,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10		SAUDE	24.534.843,00
10 122		ADMINISTRACAO GERAL	967.303,00
10 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	963.718,00
10 122 0001 1046		REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	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 (0973)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0974)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0975)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 122 0001 2104		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	961.018,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	961.018,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.681,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	812.681,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0976)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	648.969,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2545)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0978)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.415,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0979)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.080,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0980)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.417,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0981)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.417,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.337,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	148.337,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0983)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	2.615,00
3.3.3.9.0.16.00.00.00.00 (0984)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2558)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0986)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.812,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0987)*	0500 (1002)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0988)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0989)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.718,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0990)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2559)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0992)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.510,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0993)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0995)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 122 0804		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.585,00
10 122 0804 2105		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	3.585,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.585,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0996)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0997)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0998)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.449,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0999)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301		ATENCAO BASICA	13.785.621,00
10 301 0801		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.778.281,00
10 301 0801 1076		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1001)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1002)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1005)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1006)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2106		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	7.213.689,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.211.689,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.573.326,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.573.326,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1007)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1008)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1009)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.002.930,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1010)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	224.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1011)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	156.016,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2020)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	472.894,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2069)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.085.198,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2546)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1013)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.907,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1014)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.368,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1015)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	519.692,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1016)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	519.692,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.363,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.638.363,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1018)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.449,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1019)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.747,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1020)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1021)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2307)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2376)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.235,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2419)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2553)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2564)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2565)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1022)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.233,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (2549)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	865.380,00
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (2574)*	0621 (0000)	TERCEIRIZAÇÃO	196.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (2623)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	392.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1023)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.070,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1878)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2554)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1025)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.944,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1026)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1027)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2025)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2309)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2477)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2555)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1028)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	53.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1029)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	67.605,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1031)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1033)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2493)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2624)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1857)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2107			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2070)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2072)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2071)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 301 0801 2108		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.261.715,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.258.715,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.740,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.208.740,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1040)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	308.904,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2029)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.398.614,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1042)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.772,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1043)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1044)*	0500 (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	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2074)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.975,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.975,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2625)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2073)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1041)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2567)*	0600 (3110)		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2626)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2627)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2628)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2256)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2629)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 (1054)*	0500 (1002)	AUXILIO-TRANSPORTE	29.793,00
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 (1055)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1056)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1057)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0801 2119		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.596.394,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.594.834,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.917,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.917,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1058)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1059)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1060)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1061)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.176.765,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1062)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1063)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1064)*	0500 (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	146.281,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1065)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146.281,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.917,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.917,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1067)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1068)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1069)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2560)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2566)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1070)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1071)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1072)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1073)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2561)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1074)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.155,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1076)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.560,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.560,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1077)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1078)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1079)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1968)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2316)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0801 2120		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM	10.500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		OUTROS EVENTOS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1080)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1081)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1082)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.900,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1083)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 301 0801 2121		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	835.339,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	833.339,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.310,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	198.310,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1084)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1085)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	171.876,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1086)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1087)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1088)*	0500 (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	22.563,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1089)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.563,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.029,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	635.029,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1091)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1092)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1093)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1914)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1094)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1096)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1097)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2300)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2417)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1098)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1099)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.739,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2258)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1102)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1103)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.313,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1105)*	0500 (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	390.595,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1106)*	0500 (1002)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1107)*	0621 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.399,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1108)*	0600 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.196,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2301)*	0600 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2311)*	0621 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2541)*	0502 (0000)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
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 (1109)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1110)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1111)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2476)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0801 2123		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	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 (1112)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1113)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0801 2124		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	1.831.544,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.830.044,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.485.007,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.485.007,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1114)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1115)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	1.272.147,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1116)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1117)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.092,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1118)*	0500 (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	151.047,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1119)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.047,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.037,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	345.037,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1121)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	770,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1122)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1123)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2290)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2562)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1124)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1125)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1127)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1128)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.735,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2563)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1129)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1131)*	0500 (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 (1132)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1133)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1134)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0801 2125			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1135)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1969)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1136)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0801 2205		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	20.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2602)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	15.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (2603)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2604)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2605)*	0500 (1002)	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 (2606)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2607)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	330,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2608)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2609)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2610)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2611)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2612)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2613)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2614)*	0500 (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 (2615)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2616)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2617)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0804		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.340,00
10 301 0804 2128		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	7.340,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.840,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.840,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.840,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1137)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1138)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2302)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2076)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1140)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1141)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1142)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2303)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1143)*	0500 (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 (1144)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1145)*			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1146)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.830.690,00
10 302 0803		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.830.690,00
10 302 0803 0014		APOIO FINANCEIRO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE / CONTRATOS DE RATEIO - MAC	583.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	583.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.500,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	70.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	70.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1147)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.500,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	512.500,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	512.500,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (1148)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	512.500,00
10 302 0803 0015		APOIO FINANCEIRO A HOSPITAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.166.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.166.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.166.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1149)*	0500 (1002)	SUBVENCOES SOCIAIS	3.166.000,00
10 302 0803 0042		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	138.110,00
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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (2461)*	0500 (1002)	CONTRIBUICOES	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	103.110,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	103.110,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.110,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (2462)*	0500 (1002)	AUXILIOS	103.110,00
10 302 0803 1048		REAPARELHAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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 (1150)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0803 1049		REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	1.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2077)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2078)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1151)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1900)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2045)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2253)*	0659 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2366)*	0659 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 302 0803 2114		MANUTENÇÃO DO CAPS	1.091.165,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.088.165,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.040,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	627.040,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1153)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1154)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	205.781,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1155)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	144.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1156)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	201.536,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1157)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1158)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.585,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1159)*	0500 (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	68.967,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1160)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.967,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.125,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	461.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1162)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1163)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1164)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1165)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1166)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1167)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (2618)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	213.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1168)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1169)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.433,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1170)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1171)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	510,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1172)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1860)*	0500 (1002)	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 (1175)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1176)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1177)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 302 0803 2115		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	2.045.833,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.014.833,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.074,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.074,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1178)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1180)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	47.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1181)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	571.389,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1182)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.993,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1183)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318.295,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1184)*	0500 (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	68.476,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1185)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.476,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.759,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	992.759,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1187)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	76.862,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1188)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2288)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2422)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2423)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2557)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1191)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1192)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.923,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2079)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1194)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1889)*	0659 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2289)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2556)*	0600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2080)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	31.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2573)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
10 302 0803 2116		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIAS	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1196)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2305)*	0659 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2361)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 302 0803 2117		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	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 (1197)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1872)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2306)*	0659 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	200.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1198)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
10 302 0803 2118		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	129.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2081)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2082)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1199)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.228,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1200)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.572,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2196)*	0602 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2550)*	0602 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2551)*	0602 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2552)*	0602 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1201)*	0500 (1002)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00
10 302 0803 2126		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR	893.982,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	893.982,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893.982,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	893.982,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1202)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.629,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1203)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.213,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1204)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.890,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2517)*	0605 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.250,00
10 302 0803 2127		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2601)*	0500 (1002)	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10 302 0803 2204		**AÇÕES DE ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA) (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2619)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2620)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	12.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2621)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10 304		VIGILANCIA SANITARIA	231.817,00
10 304 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.817,00
10 304 0802 0012			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1206)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1207)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00
10 304 0802 2109		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.817,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	230.317,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.784,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	211.784,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1209)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1210)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	162.960,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1211)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	13.662,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1212)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1213)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.564,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1214)*	0500 (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	22.877,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1215)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.877,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.533,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.533,00
		DIÁRIAS - CIVIL	550,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1217)*	0600 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1218)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1901)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1220)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1221)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1222)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.881,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1223)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1224)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.070,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1225)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1227)*	0600 (0000)	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1228)*	0600 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1229)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1871)*	0500 (1002)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	719.412,00
10 305		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	719.412,00
10 305 0802		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	687.212,00
10 305 0802 2110		DESPESAS CORRENTES	680.712,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.613,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	562.613,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1231)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1232)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	95.004,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1233)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	13.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1234)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	272.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2017)*	0604 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.787,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1235)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.639,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1236)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1237)*	0500 (1002)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1238)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.099,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.099,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.128,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1240)*	0500 (1002)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1241)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1242)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2255)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2424)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2083)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	639,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1246)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	53.700,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (2622)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1247)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1248)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1250)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1251)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1253)*	0500 (1002)	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1254)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1255)*	0500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1256)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2425)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 305 0802 2111		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PANDEMIAS	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 (1257)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1909)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1258)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1903)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
10 305 0802 2112		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 (1259)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 305 0802 2122		CONTROLE DE ZOONOSES E CASTRAÇÃO ANIMAL	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1260)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1893)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**24.534.843,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10		SAUDE	1.721.146,00
10 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.721.146,00
10 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.721.146,00
10 122 0001 2198		DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	1.721.146,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.721.146,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721.146,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.721.146,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2084)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	683.416,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2085)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037.730,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**1.721.146,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**26.255.989,00**
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20		AGRICULTURA	2.658.922,00
20 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.285.130,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.285.130,00
20 122 0001 1055		REAPARELHAMENTO 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 (1261)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1262)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1263)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
20 122 0001 1084		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	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 (2589)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
20 122 0001 2143		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.277.130,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.277.130,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.156,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.156,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1264)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1265)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	877.044,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1266)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.992,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1267)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.622,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1268)*	0500 (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	59.077,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1269)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.077,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.974,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	237.974,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1270)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.521,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1271)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.875,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1272)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1273)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	52.454,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2204)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1274)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.488,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1275)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1276)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1277)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.252,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1278)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.324,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1279)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.206,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1280)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20 606		EXTENSAO RURAL	7.000,00
20 606 0905		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS	7.000,00
20 606 0905 2141		AÇÕES DE 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 (1282)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1283)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1284)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.366.792,00
20 608 0901		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	879.535,00
20 608 0901 1053		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1285)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 608 0901 2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	874.535,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	874.535,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.255,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	381.255,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1287)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1288)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	309.178,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1289)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1290)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.846,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1291)*	0500 (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	34.510,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1292)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.510,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.280,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	493.280,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1293)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.625,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2088)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1294)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	365.370,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1295)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1296)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1297)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.103,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1298)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20 608 0902		DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	487.257,00
20 608 0902 0017		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1300)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	48.000,00
20 608 0902 2130		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 (1301)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1302)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 608 0902 2137		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES	9.106,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.106,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.106,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.106,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1303)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.506,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1304)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1305)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1306)*	0500 (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 (1307)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0902 2138			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1308)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1309)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1310)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1311)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1312)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
20 608 0902 2139		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO AGRONEGÓCIO	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1313)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1314)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1315)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1316)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1317)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
20 608 0902 2142		AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO	307.151,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	304.151,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.151,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	304.151,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1318)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1319)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1320)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.551,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1321)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1322)*	0500 (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 (1323)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1324)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1325)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1326)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26		TRANSPORTE	2.943.519,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIARIO	2.943.519,00
26 782 0701		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.943.519,00
26 782 0701 1037		REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0957)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26 782 0701 1038		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	240.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	240.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0961)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1897)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2638)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
26 782 0701 1039		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	10.000,00
3.4.4.4.0.42.00.00.00.00 (2522)*	0500 (0000)	AUXILIOS	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 (0962)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26 782 0701 2101		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.682.019,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.682.019,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.279,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	895.279,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0963)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	726.368,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0964)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.779,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0965)*	0500 (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	81.132,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0966)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.132,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.740,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.740,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0967)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.051,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2095)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2179)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2632)*	0502 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0969)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2590)*	0720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0971)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.907,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0972)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**5.602.441,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
20		AGRICULTURA	26.937,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	26.937,00
20 608 0904		AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	26.937,00
20 608 0904 1052		REAPARELHAMENTO PARA AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	19.500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	19.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1327)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1328)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1329)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
20 608 0904 2136		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	7.437,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.437,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.437,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.437,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1330)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.837,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1331)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1332)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1333)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**26.937,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
17		SANEAMENTO	683.976,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	683.976,00
17 511 0903		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	683.976,00
17 511 0903 1054		EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.578,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.578,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	151.578,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.578,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1334)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1335)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1336)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2592)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.078,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1337)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
17 511 0903 2140		MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	532.398,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	532.398,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.745,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.745,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1338)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	91.902,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1339)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1340)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1341)*	0500 (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	11.002,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1342)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.002,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.653,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	427.653,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1343)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.027,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2089)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1344)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	145.755,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1345)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1346)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.088,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1347)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1348)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**683.976,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			
20		AGRICULTURA	3.202,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.202,00
20 608 0901		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	3.202,00
20 608 0901 2190		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA - FMDA	3.202,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.202,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.202,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1355)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.102,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1356)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1357)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1358)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**3.202,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**6.316.556,00**
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
11		TRABALHO	88.707,00
11 334		FOMENTO AO TRABALHO	88.707,00
11 334 1003		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	88.707,00
11 334 1003 2149		AÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	88.707,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.707,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.554,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.554,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2579)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	40.336,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2580)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2581)*	0500 (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	5.818,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2582)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.818,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.153,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.153,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2583)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.318,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1365)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1366)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1367)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.374,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1368)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.490,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2584)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2047)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
22		INDUSTRIA	840.346,00
22 122		ADMINISTRACAO GERAL	605.524,00
22 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	605.524,00
22 122 0001 1056		REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	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 (1369)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1370)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1371)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
22 122 0001 1057		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1372)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1373)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1374)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1375)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
22 122 0001 2144		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	204.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	204.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	204.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1376)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1377)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1378)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1379)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1380)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
22 122 0001 2145		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	388.724,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	388.724,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.173,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	281.173,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1381)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	257.334,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1382)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.993,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1383)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1384)*	0500 (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	11.846,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1385)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.846,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.551,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.551,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1386)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.826,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1387)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.753,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1388)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1389)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1390)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.518,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1391)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1392)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.848,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1393)*	0500 (0000)		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1394)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.322,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1395)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.402,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1396)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL	234.822,00
22 661 1001		INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	234.822,00
22 661 1001 0019		APOIO FINANCEIRO AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICRO 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 (1397)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00
22 661 1001 1058		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 (1398)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
22 661 1001 2146		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO RAMO E CAMPANHAS PROMOCIONAIS	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1399)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1400)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1401)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2662)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
22 661 1001 2147		AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	89.822,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	89.822,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.822,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.822,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1402)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1403)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1404)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.125,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1405)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.097,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2049)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**929.053,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22		INDUSTRIA	318.884,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL	318.884,00
22 661 1001		INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	318.884,00
22 661 1001 0041		APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EXPANSÃO EMPRESARIAL ATRAVÉS DE INCENTIVOS - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS (ICMS, ISS E IPVA)	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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (2382)*	0759 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00
22 661 1001 1059		AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	298.884,00
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 (1417)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1418)*	0759 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1419)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1420)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1421)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	296.784,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	206.784,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	206.784,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1422)*	0755 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1423)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.784,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	90.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (1424)*	0755 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (2141)*	0754 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
22 661 1001 1083			0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (2432)*	0755 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (2494)*	0755 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**318.884,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO			
23		COMERCIO E SERVIÇOS	13.261,00
23 695		TURISMO	13.261,00
23 695 1002		INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.261,00
23 695 1002 2148		AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	13.261,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.261,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.261,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.261,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1425)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1426)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.261,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**13.261,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**1.261.198,00**
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	4.290.777,00
08 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.145,653,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.145.653,00
08 122 0001 1062		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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 (1427)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1428)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1429)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2126)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 122 0001 1063		OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1430)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2127)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 122 0001 2153		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.077.498,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.077.498,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.003,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	848.003,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1431)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1432)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	579.193,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1433)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.452,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1434)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.804,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1435)*	0669 (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	52.133,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1436)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.133,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.495,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	229.495,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1437)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.546,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1438)*	0669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.331,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1439)*	0669 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.747,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1440)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1442)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1443)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1444)*	0669 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1445)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1446)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.637,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1447)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.063,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1448)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.907,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1449)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0001 2154		APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSELHOS - COMAS - COMUI - COMPEDE - COMDICA	10.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.150,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2128)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1450)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1451)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1452)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2129)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0001 2155		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	53.005,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	53.005,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.005,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.005,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1453)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1454)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.405,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1455)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	581.933,00
08 241 1101		PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	581.933,00
08 241 1101 0043			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (2463)*	0669 (0000)	CONTRIBUICOES	0,00
08 241 1101 2156		AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR IDADE - IDOSO	575.933,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	574.633,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.633,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	574.633,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1456)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1457)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1458)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1459)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.733,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1460)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1461)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
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 (1462)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1463)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1464)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2539)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
08 241 1101 2159		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IDOSOS	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 (1465)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1466)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	542.490,00
08 242 1105		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	542.490,00
08 242 1105 0020		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	55.172,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.172,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.172,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.172,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1467)*	0669 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	3.360,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1468)*	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
08 242 1105 2150		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	486.118,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	483.568,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.568,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	483.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1469)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1470)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1471)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.568,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1472)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
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 (1473)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1474)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1475)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1476)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
08 242 1105 2152		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	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 (1477)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1478)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	500.348,00
08 243 1103		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.348,00
08 243 1103 1061		CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1479)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08 243 1103 2161		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1480)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1481)*	0669 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1482)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
08 243 1103 2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	495.748,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	487.248,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.248,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	487.248,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1483)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2568)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1484)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1485)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.745,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2413)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2569)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2130)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.403,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1487)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1489)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1957)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2467)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1958)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1492)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1493)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2414)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.520.353,00
08 244 1102		FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	1.412.453,00
08 244 1102 1066		OBRAS E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A FAMÍLIA	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1495)*	0669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08 244 1102 2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	1.408.953,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.380.353,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.554,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	816.554,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1496)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1497)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	401.932,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1498)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	86.377,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1499)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	100.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1500)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	79.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1501)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.830,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1502)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.411,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1503)*	0669 (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	96.983,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1504)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.983,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.799,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	563.799,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1505)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.487,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1506)*	0669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1507)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1509)*	0669 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1510)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1511)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1935)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2210)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2284)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2438)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2469)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	37.040,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2570)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1513)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1514)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.941,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1515)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1516)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1517)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.106,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1518)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2470)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2571)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1520)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.947,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1521)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.804,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1522)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1523)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1524)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1525)*	0669 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1526)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1527)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1529)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2415)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2468)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2481)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2507)*	0660 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
08 244 1102 2160		APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	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 (1530)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2578)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1531)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 1104		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.900,00
08 244 1104 2163		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	107.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1532)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1990)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1533)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**4.290.777,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	370.000,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	370.000,00
08 241 1101		PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	370.000,00
08 241 1101 0040		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	360.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2131)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (2132)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	300.000,00
08 241 1101 2157		PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	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 (1534)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1535)*	0759 (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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1537)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1538)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1539)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**370.000,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00
08 242 1105		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	10.000,00
08 242 1105 2151		PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	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 (1540)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1541)*	0759 (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 (1542)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1543)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1544)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1545)*	0759 (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			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	668.600,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	668.600,00
08 243 0205		ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	668.600,00
08 243 0205 0001		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	666.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	516.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	516.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1546)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	516.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1547)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	150.000,00
08 243 0205 2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 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 (1548)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1549)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1550)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1551)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1552)*	0759 (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 (1553)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**668.600,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1105 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
04		ADMINISTRACAO	256.867,00
04 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	256.867,00
04 243 0205		ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	256.867,00
04 243 0205 1006		REAPARELHAMENTO 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 (1917)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1918)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1919)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 243 0205 2009		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	254.667,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	254.667,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.649,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.649,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1920)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	112.833,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1921)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.366,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1922)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1923)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1924)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.018,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.018,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1925)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.257,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1926)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.690,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1927)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1928)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.580,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1929)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1930)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1931)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.319,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1932)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.687,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1933)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.253,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1934)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **256.867,00**

TOTAL DO ÓRGÃO **5.596.244,00**

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS

06		SEGURANCA PUBLICA	37.500,00
06 181		POLICIAMENTO	37.500,00
06 181 1204		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	37.500,00
06 181 1204 0036		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1573)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	16.000,00
06 181 1204 2166		APOIO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	11.500,00
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 (1574)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1575)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1576)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1577)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1578)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
06 181 1204 2200		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	10.000,00
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 (2099)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2148)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2152)*	0500 (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	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2150)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2151)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2149)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
15		URBANISMO	1.943.673,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
15 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.466.336,00
15 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.466.336,00
15 122 0001 1069		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1579)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1580)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1581)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
15 122 0001 2168		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.461.636,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.461.636,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.853,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.853,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1582)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1583)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	971.073,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1584)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.875,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1585)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.242,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1586)*	0500 (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	105.242,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1587)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.242,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.783,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	317.783,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1588)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	67.372,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1589)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.891,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1590)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1591)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.946,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1592)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1593)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.792,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1594)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1595)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1596)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.088,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1597)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.106,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1598)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.206,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1599)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 451		INFRAESTRUTURA URBANA	10.000,00
15 451 1203		PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	10.000,00
15 451 1203 1068		IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS / CAMINHÓDROMOS E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	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 (1600)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 1203 2164		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	5.000,00
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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1601)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1602)*	0500 (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 (1603)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15 452		SERVICOS URBANOS	306.489,00
15 452 1202		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	306.489,00
15 452 1202 1071		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 (1604)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2441)*	0704 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2442)*	0704 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2443)*	0750 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
15 452 1202 1072		REAPARELHAMENTO 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 (1605)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1606)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1607)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 452 1202 2170		APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADAS AO TRÂNSITO	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 (1608)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2585)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1609)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1610)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1611)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 452 1202 2171		AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	299.989,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	299.989,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.750,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1612)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	167.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1613)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.993,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1614)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.262,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1615)*	0500 (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	10.995,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1616)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.995,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.239,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	109.239,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1617)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.019,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1618)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1619)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1620)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1621)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2265)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1622)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1623)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1624)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2260)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2516)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1625)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.552,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1626)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
15 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	160.848,00
15 453 1203		PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	160.848,00
15 453 1203 2197		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRANSPORTE URBANO	160.848,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.348,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.868,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.868,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2100)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	44.411,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2101)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.865,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2102)*	0500 (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	5.592,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2103)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.592,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.480,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91.480,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2104)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.695,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (2105)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2107)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.944,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2224)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.608,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2108)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2225)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2106)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.851,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2109)*	0500 (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 (2110)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
18		GESTAO AMBIENTAL	451.278,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	392.955,00
18 541 0906		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	392.955,00
18 541 0906 2134		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ECOPONTOS	257.090,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	253.590,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.933,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.933,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1627)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	39.597,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1628)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1629)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.302,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1630)*	0500 (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	2.734,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1631)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.734,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.657,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	207.657,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1632)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.522,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1633)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1634)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1635)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.619,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1636)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1637)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.340,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1638)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1639)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.193,00
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 (2096)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2097)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1993)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1640)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0906 2135		REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MEIO AMBIENTE	128.165,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.465,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.527,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.527,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1641)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	63.131,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1642)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1643)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1644)*	0500 (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	11.928,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1645)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.928,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.938,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.938,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1646)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.362,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1647)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1648)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1649)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.167,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1650)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2586)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1651)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1652)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.083,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1653)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.228,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1654)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.016,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1655)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 (1656)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1657)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1658)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0906 2194		AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.700,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (1941)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2587)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1943)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1942)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1944)*	0500 (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 (1945)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	58.323,00
18 542 0906		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	58.323,00
18 542 0906 2133		AÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	58.323,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	58.323,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.323,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.323,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1659)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2588)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1660)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1661)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.623,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1662)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.432.451,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16		HABITACAO	70.097,00
16 482		HABITACAO URBANA	70.097,00
16 482 1201		PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	60.097,00
16 482 1201 1070		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	43.377,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	43.377,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	43.377,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.377,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1663)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1664)*	0759 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1665)*	0755 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.677,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1666)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1667)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16 482 1201 2169		AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.720,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.720,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1668)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1669)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1670)*	0759 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1671)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1672)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1673)*			
16 482 1207		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00
16 482 1207 2165		AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	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 (1674)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1675)*	0759 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1676)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**70.097,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
06		SEGURANCA PUBLICA	10.676,00
06 182		DEFESA CIVIL	10.676,00
06 182 1205		APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.676,00
06 182 1205 2167		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.676,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.176,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.904,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.904,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1677)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	5.904,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.272,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.272,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1678)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1679)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1680)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2475)*	0711 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1681)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1682)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1683)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1684)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	692,00
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 (1685)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**10.676,00**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1204 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18		GESTAO AMBIENTAL	61.096,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	61.096,00
18 541 0906		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	61.096,00
18 541 0906 1051		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E INFRAESTRUTURA EM ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1686)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
18 541 0906 2131		AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	41.200,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1687)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1688)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1689)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1690)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1691)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
18 541 0906 2132		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, PALESTRAS SOBRE O MEIO AMBIENTE	14.696,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.696,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.696,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1692)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1693)*	0759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1694)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1695)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1696)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
18 541 0906 2193		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 (1697)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1698)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1699)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1700)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2098)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**61.096,00**
TOTAL DO ÓRGÃO			**2.574.320,00**

ÓRGÃO: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS

09		PREVIDENCIA SOCIAL	23.082.000,00
09 122		ADMINISTRACAO GERAL	332.000,00
09 122 1301		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	332.000,00
09 122 1301 1073		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE GESTORA DO RPPS	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1701)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1702)*	0802 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1703)*	0802 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
09 122 1301 2173		MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)	320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1704)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1705)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1706)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1707)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1708)*	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1709)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1710)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1711)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1712)*	0802 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00
09 123 1301		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	40.000,00
09 123 1301 2174		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 (1713)*	0800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.710.000,00
09 272 1301		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	22.710.000,00
09 272 1301 0021		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.710.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.710.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.710.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.710.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1714)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1715)*	0800 (1111)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1946)*	0800 (1111)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	400.000,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	400.000,00
28 845 0000 0022		PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1716)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	90.000,00
28 846 0000 0023		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1717)*	0800 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	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

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1718)*	0800 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
28 846 0000 0024		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1859)*	0800 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.408.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS	4.408.000,00
99 997 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.408.000,00
99 997 0000 0025		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.408.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.408.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.408.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.408.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.408.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1721)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.408.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **27.980.000,00**

TOTAL DO ÓRGÃO **27.980.000,00**

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

14		DIREITOS DA CIDADANIA	679.612,00
14 122		ADMINISTRACAO GERAL	323.018,00
14 122 0001		PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	323.018,00
14 122 0001 1074		REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	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 (1722)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1723)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1724)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
14 122 0001 2176		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	319.018,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.018,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.566,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	236.566,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1725)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	189.275,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1726)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.520,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1727)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.760,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1728)*	0500 (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	6.011,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1729)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.011,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.452,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.452,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1730)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.279,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1731)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	849,00
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.374,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1732)*	0500 (0000)		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1733)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.012,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1734)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1735)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1736)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.580,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1737)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.676,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1738)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.552,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1739)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	356.594,00
14 422 1401		ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	280.234,00
14 422 1401 2177		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA	10.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1740)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2575)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1741)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1742)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1743)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14 422 1401 2178			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1744)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1745)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1746)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1747)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
14 422 1401 2179		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO	266.668,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	264.118,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.684,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.684,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1748)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	116.279,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1749)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.970,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1750)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1751)*	0500 (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	14.285,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1752)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.285,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.434,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.434,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1753)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.713,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1754)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.214,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1755)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1906)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1756)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.206,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1757)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1758)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.659,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1759)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.959,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1760)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.701,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1761)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
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 (1762)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1763)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1764)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1765)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14 422 1401 2180		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	3.166,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.666,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.666,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.666,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1767)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1768)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1769)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	566,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1770)*	0500 (0000)	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 (1771)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1772)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1773)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14 422 1402		FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	62.280,00
14 422 1402 0045		**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NA CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APOIO AS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2600)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	31.000,00
14 422 1402 2181		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER	23.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1779)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2576)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1780)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1781)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1782)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
14 422 1402 2182		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	7.380,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.880,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.880,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.880,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1783)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1784)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1785)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1786)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1787)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1788)*	0500 (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 (1789)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
14 422 1403		AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	14.080,00
14 422 1403 2184		AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA MULHER E EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1790)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1791)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1792)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1793)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1794)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
14 422 1403 2185		*AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES (AÇÃO ALTERADA PELA LOA 2024)	14.080,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.580,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.580,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1795)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1796)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1797)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1798)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1799)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1800)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1801)*	0500 (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 (1804)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **679.612,00**

TOTAL DO ÓRGÃO **679.612,00**

ÓRGÃO: 99 ENCARGOS ESPECIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.667.668,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.587.557,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	5.587.557,00
28 843 0000 0026	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	5.387.557,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.055.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.055.000,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.055.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1805)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.055.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.332.557,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.332.557,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.332.557,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1806)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.732.557,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (2137)*	0754 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00
28 843 0000 0034		RECOMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1808)*	0757 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.000,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	7.000,00
28 845 0000 0027		RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	7.000,00
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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1809)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
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 (1810)*	0500 (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 (1811)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (2661)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1812)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1813)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1814)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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 (2660)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.073.111,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	13.073.111,00
28 846 0000 0028		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (1815)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (1816)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (2367)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2133)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1817)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.4.0.47.00.00.00.00 (1818)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1819)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1820)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1821)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.3.9.0.59.00.00.00.00 (1822)*	0500 (0000)	PENSÕES ESPECIAIS	17.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1823)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
28 846 0000 0029		PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E ENCARGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.646.513,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.646.513,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.951,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.951,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1824)*	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	575.383,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1825)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.819,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	227.749,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1826)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227.749,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.562,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.562,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1827)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.435.562,00
28 846 0000 0030		PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	585.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	585.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1828)*	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	530.000,00
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 (1829)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1830)*	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
28 846 0000 0032		PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	8.365.423,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.365.423,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.365.423,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.365.423,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.365.423,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00 (1832)*	0500 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.129.580,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00 (2630)*	0501 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.235.843,00
28 846 0000 0033		PAGAMENTO DO PASEP	1.357.175,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.357.175,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.175,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.175,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1833)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1835)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1939)*	0708 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2631)*	0720 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.900,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	779.434,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	779.434,00
99 999 0000		ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	779.434,00
99 999 0000 0031		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.434,00

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	779.434,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	779.434,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	779.434,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	779.434,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1836)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1837)*	0759 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	20.930,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1838)*	0759 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	110.140,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1839)*	0799 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	48.364,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **19.447.102,00**

TOTAL DO ÓRGÃO **19.447.102,00**

TOTAL GERAL **168.580.000,00**

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
CONTABILISTA

TRÊS DE MAIO - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 03/11/2023

Hora: 17:00:52

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		150.761.898,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.334.609,48
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		24.876.534,98
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.703.514,59
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.068.094,59
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**0500**	**5.805.835,00**
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0500**	**19.525,00**
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**963.357,98**
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**	**0500**	**279.376,61**
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		2.635.420,00
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**	**0500**	**2.635.420,00**
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.668.841,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.668.841,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.109.487,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**0500**	**5.109.487,00**
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		559.354,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**0500**	**559.354,00**
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.504.179,39
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.504.179,39
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.504.179,39
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**0500**	**9.388.656,30**
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0500**	**15.934,25**
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**86.725,75**
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**	**0500**	**12.863,09**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		3.458.074,50
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		876.206,45
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		706.131,36
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		505.725,55
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA**	**0759**	**39.244,00**
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**	**0501**	**311.948,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	**TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL**	**0501**	**139.839,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	**TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS DE TERRENOS**	**0501**	**14.694,55**
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		2.765,09
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA**	**0759**	**30,00**
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**	**0501**	**2.520,52**
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL**	**0501**	**214,57**
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		160.797,11
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA**	**0759**	**797,00**
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**	**0501**	**118.536,27**
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL**	**0501**	**41.394,36**
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS**	**0501**	**69,48**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		36.843,61
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FMMA**	0759	90,00
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**	0501	34.696,95
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL**	0501	2.021,93
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.ATI. - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE TERRENOS**	0501	34,73
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.075,09
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	0501	82.046,24
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA**	0501	1.776,04
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA**	0501	78.522,39
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	0501	7.730,42
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.581.868,05
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		252.315,34
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		201.709,04
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	**TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS**	0501	28.482,31
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	**TAXAS DE CEMITERIO**	0501	1.979,79
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	**TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES**	0501	14.081,62
4.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	**TAXAS PELA UTILIZACAO DE HORTO MUNICIPAL - FMMA**	0759	907,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	**TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINA E VEICULOS**	0501	33.543,32
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	**TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS**	0759	22.715,00
4.1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	**TAXA DE INCRICAO PARA CONCURSO**	0501	100.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		486,37
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	**MULTAS E JUROS - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS**	0501	127,53
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	**MULTAS E JUROS - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES**	0501	147,74
4.1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	**MULTAS E JUROS - TAXA PELA UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS**	0501	111,10
4.1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	**MULTAS E JUROS - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS**	0759	100,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		46.294,41
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS**	0501	26.195,37
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES**	0501	4.918,72
4.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FUNREBOM**	0759	1.014,00
4.1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE UTILIZACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E VEICULOS**	0501	12.384,87
4.1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS**	0759	115,00
4.1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS**	0501	1.666,45
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		3.825,52
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS**	0501	1.557,48
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES**	0501	737,67
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FUNREBOM**	0759	488,76
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**	0501	1.028,13
4.1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXA PELO REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS**	0759	7,00
4.1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.AT - TAXAS DE SERVICOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS**	0501	6,48
4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.		2.329.552,71
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**	0501	2.147.763,46

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
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	0501	3.419,48
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	0501	147.589,71
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	0501	30.780,06
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.040.728,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.131.848,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.131.848,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.125.369,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.911.232,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800	4.911.232,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		174.166,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800	174.166,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		39.971,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0800	39.971,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		6.479,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.479,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.479,00
4.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO ALÍQUOTA NORMAL - SERVIDOR CEDIDO	0800	6.479,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		908.880,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		908.880,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		908.880,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	908.880,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.518.665,33
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.467,40
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.467,40
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.467,40
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.467,40
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		1.450,48
4.1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0501	1.450,48
4.1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		16,92
4.1.3.1.1.01.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE OCUPAÇÃO PRÉDIO MARGARIDA ALVES	0501	16,92
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		11.517.197,93
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.517.197,93
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.569.849,93
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.014.940,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		73.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	70.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB COMPL. VAAR	0543	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		115.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA - DEMAIS RECEITAS (EXCETO PISO)	0600	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	0600	2.150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS - UNIÃO	0600	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PACS - DEMAIS RECEITAS (EXCETO PGTO. PISO)	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR ESTADO	0621	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	0621	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR UNIÃO	0600	1.185,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0600	1.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA TUBERCULOSE	0621	100,00

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CAPS-ESTADO	0621	450,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0600	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DESEMPENHO ISF	0600	1.120,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CUSTEIO - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0600	1.360,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA FISIOTERAPIAS	0600	2.970,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA CADASTRAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	0600	6.235,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0600	8.860,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA COVID-19 AÇÕES DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DOS CASOS PORT.2358/20	0602	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - COVID-19-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) PORT. 3.350/20	0602	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +	0621	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0621	10.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PIASP - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0621	11.530,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - COVID-19-REFORÇO DE RECURSOS P/ EMERGENCIA INTERNACIONAL PORT.2735/21	0602	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAUDE BUCAL	0600	2.160,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA - RECEITA PGTO. PISO	0604	30,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PACS - RECEITA PGTO. PISO	0604	350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CORONAVIRUS - SAPS PORT. 377/2022	0602	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)	0621	900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2023/1	0600	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2023/2	0600	17.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. RECURSOS P/ COMPLEMENTAÇÃO AOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0605	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA PSE - SAÚDE NA ESCOLA PORT. 1104/23	0600	400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2023/3	0600	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0500	188.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0500	37.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.940,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAIF	0660	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CREAS	0660	1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0660	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	RECEITA REM DE DEP BANC VINC -IGD-SUAS	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROG. AUXÍLIO BRASIL	0660	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FNAS REC. EXTRAORDINÁRIO CALAMIDADE-CREAS	0660	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FNAS REC. EXTRAORDINÁRIO CALAMIDADE-CRAS	0660	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0660	840,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		79.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0552	11.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	0550	50.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	0553	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	REC DE REM DEP BANC VINC - PDDE	0551	300,00

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REC DE REM DEP BANC VINC - TRANSFERÊNCIA FNDE EI-NOVAS TURMAS/MANUTENÇÃO	0569	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		509.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL	0669	7.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO MUN. DO IDOSO	0759	30,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CIP	0751	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	0720	35.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	0759	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FMH	0755	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	0759	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CFM PRODU	0708	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	0759	20.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	0759	9.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	0759	2.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	0759	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PIT	0701	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0576	11.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	0752	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	0759	21.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	0759	75.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - CUSTEIO 01/2022	0706	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - CUSTEIO 02/2022	0706	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	0799	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNDEC	0759	130,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDE	0759	170,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - REMAD	0759	20,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMPD	0759	80,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DOAÇÕES FUND. MUN. IDOSO / IR	0759	20.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - SERVIÇOS REF. INSCRIÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS	0799	1.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ESTADO - PROG. AVANÇAR PSEMAC	0661	6.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0661	2.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0755	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - TRANSF. COMP. FIN. DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0502	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAVIMENTAÇÃO ACESSO VINÍCOLA CASA TERTÚLIA	0701	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS EDUCAÇÃO	0755	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUND. MUN. DESENV. ECONÔMICO	0755	30.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0757	200.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - FMAS	0755	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - SAÚDE	0755	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA/HONORÁRIOS	0799	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	RECEITA REM DE DEP BANC VINC -TRANSPORTE URBANO	0501	270,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EMENDA ESPECIAL UNIÃO - INVESTIMENTO 01/2022	0706	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.554.909,93
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0501	1.554.909,93
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.947.348,00
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	**SOCIAL - RPPS**		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	**0800**	**8.947.348,00**
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATMIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		318.482,16
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATMIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		46.338,00
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		46.338,00
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	**SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL**		46.338,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	**0501**	**46.338,00**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		272.144,16
4.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		272.144,16
4.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA		252.162,16
4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL		252.162,16
4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	**SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA**		242.530,89
4.1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	**SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO**	**0501**	**241.959,47**
4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	**0501**	**571,42**
4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	**MULTAS E JUROS - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA**		692,50
4.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	**0501**	**692,50**
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**		8.280,69
4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	**0501**	**8.280,69**
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**		658,08
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	**0501**	**658,08**
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		19.982,00
4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	**SERVIÇOS REF. INSCRIÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS**		19.652,00
4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	**0799**	**19.652,00**
4.1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	**RECEITA DIV.ATI.NAO TRIB. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT**		161,67
4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	**0759**	**161,67**
4.1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	**MULTAS E JUROS DIV.ATI. - SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEFONIA - FGMT**		168,33
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0759**	**168,33**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		103.817.640,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		49.256.416,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		38.240.217,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		38.000.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		34.500.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	**0500**	**34.500.000,00**
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**		3.500.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**0500**	**3.500.000,00**
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		240.217,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0500**	**240.217,00**
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		672.043,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		10.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	**0708**	**10.000,00**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		662.043,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		662.043,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	**0720**	**662.043,00**
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.701.428,00

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.701.428,00
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		5.470.916,00
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		5.470.916,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIA CAPACITAÇÃO PONDERADA**	**0600**	**2.196.078,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	**TRANSFERÊNCIA DESEMPENHO ISF**	**0600**	**471.774,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	**TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS - PISO**	**0604**	**1.398.264,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	**TRANSFERÊNCIA PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS APS**	**0600**	**142.800,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	**TRANSFERÊNCIA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL**	**0600**	**150.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	**TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2024/1**	**0600**	**300.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	**TRANSFERÊNCIA EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2024/2**	**0600**	**800.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	**TRANSFERÊNCIA PSE - SAÚDE NA ESCOLA**	**0600**	**12.000,00**
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		725.322,00
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		725.322,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	**PROGRAMA FISIOTERAPIAS**	**0600**	**30.258,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	**PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIÃO**	**0600**	**263.028,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	**PROGRAMA CAPS**	**0600**	**431.736,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	**PROGRAMA REDE CEGONHA**	**0600**	**300,00**
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		334.144,00
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		334.144,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	**PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PISO**	**0604**	**272.832,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	**PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PARA DEMAIS DESPESAS (EXCETO PISO)**	**0600**	**46.300,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	**PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0600**	**15.012,00**
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		141.046,00
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		141.046,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	**PROGRAMA COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0600**	**141.046,00**
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		30.000,00
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		30.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ COMPLEMENTAÇÃO AOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**0605**	**30.000,00**
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		2.697.322,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.593.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0550**	**1.593.000,00**
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		4.211,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**	**0551**	**4.211,00**
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		424.292,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**	**0552**	**424.292,00**
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		75.819,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0553**	**75.819,00**
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		600.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		600.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	**TRANSF. FNDE PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0569**	**600.000,00**
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		150.000,00

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
	DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		150.000,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL**	**0543**	**150.000,00**
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		408.489,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		408.489,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		408.489,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	**PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD**	**0660**	**51.812,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	**PROGRAMA - PAIF**	**0660**	**85.377,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	**PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL**	**0660**	**99.000,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	**PROGRAMA IGD-SUAS**	**0660**	**10.500,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	**PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO**	**0660**	**78.000,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	**PROGRAMA FNAS PROCAD-SUAS**	**0660**	**12.600,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	**0660**	**71.200,00**
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		386.917,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		185.269,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL**	**0501**	**185.269,00**
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		201.648,00
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**	**0719**	**201.648,00**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		34.421.224,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.390.760,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		24.700.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**0500**	**24.700.000,00**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		7.400.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**0500**	**7.400.000,00**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		274.968,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**0500**	**274.968,00**
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.792,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0750**	**15.792,00**
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.131.464,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.131.464,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.131.464,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		760.136,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO**	**0621**	**332.400,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0621**	**391.886,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	**TRANF. ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)**	**0621**	**20.250,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.04.00	**TRANSF. RECURSOS DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR**	**0621**	**15.600,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		313.529,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	**PROGRAMA SAMU SALVAR/ESTADO**	**0621**	**169.529,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.02.02.00	**PROGRAMA CAPS-ESTADO**	**0621**	**144.000,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		57.799,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	**INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES**	**0621**	**57.799,00**
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		866.000,00
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		830.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**	**0576**	**830.000,00**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	**TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PIT - PROG. DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**0701**	**36.000,00**
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		33.000,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIA FEAS - ORDINÁRIO**	**0661**	**12.000,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	**TRANSFERÊNCIA FEAS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**0661**	**5.000,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	**TRANSFERÊNCIA FEAS - CREAS**	**0661**	**7.000,00**
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		9.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		9.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	**COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO**	**0752**	**9.000,00**
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		650.000,00
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		650.000,00
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		650.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	**DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ**	**0759**	**350.000,00**
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	**DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ**	**0759**	**300.000,00**
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		19.230.000,00
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		19.230.000,00
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**	**0540**	**19.230.000,00**
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		260.000,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		260.000,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		260.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	**DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF**	**0759**	**250.000,00**
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	**DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF**	**0759**	**10.000,00**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		731.773,03
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		49.392,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		49.392,00
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		38.364,00
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		31.594,60
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	**MULTA CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES**	**0799**	**31.594,60**
4.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		107,28
4.1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	**MULTAS E JUROS - MULTA CFE.LEI 3.113/19- REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES**	**0799**	**107,28**
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		6.409,32
4.1.9.1.1.01.0.3.06.00.00	**DIVIDA ATIVA - MULTA CFE. LEI 3.113/19 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES**	**0799**	**6.409,32**
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		252,80
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**	**0799**	**252,80**
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		11.028,00
4.1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		11.028,00
4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	**MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL**	**0759**	**11.028,00**
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		77.942,47
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		37.070,88
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		37.070,88
4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		8.136,34
4.1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	**INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011**	**0759**	**6.205,46**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	**INDENIZAÇÕES POR SERVIDORES REF. AVISO PREVIO E OUTROS - PRINCIPAL**	**0501**	**1.930,88**
4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		1.116,86
4.1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	**MULTAS E JUROS - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011**	**0759**	**1.116,86**
4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA		24.083,57
4.1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	**DÍVIDA ATIVA - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2.642/2011**	**0759**	**24.083,57**
4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		3.734,11
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**	**0759**	**3.734,11**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		18.738,37
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.738,37
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		8.680,52
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	**RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO**	**0501**	**2.861,10**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES		5.819,42
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.819,42
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.01	**RESTITUIÇÕES REF. PGTO. ENERGIA ELÉTRICA**	**0501**	**651,95**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.02	**RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PROCESSUAIS**	**0501**	**977,36**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.03	**RESTITUIÇÕES DETERMINADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS**	**0501**	**805,41**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.05	**RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS**	**0669**	**3.384,70**
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		31,87
4.1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	**RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS**	**0501**	**31,87**
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		9.565,27
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA**	**0501**	**418,35**
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	**RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DIVÍDA ATIVA**	**0501**	**1.497,09**
4.1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	**RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DIVÍDA ATIVA**	**0501**	**4.945,39**
4.1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		2.704,44
4.1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	**RESTITUIÇÕES DETERMINADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA**	**0501**	**2.704,44**
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS ER JUROS DÍVIDA ATIVA		460,71
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0501**	**12,16**
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	**RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA**	**0501**	**250,94**
4.1.9.2.2.99.0.4.06.00.00	**RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - MULTAS E JUROS DIVÍDA ATIVA**	**0501**	**150,00**
4.1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		47,61
4.1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	**RESTITUIÇÕES DETERMINADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS - MULTAS E JUROSDÍVIDA ATIVA**	**0501**	**47,61**
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS		22.133,22
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		22.133,22
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		22.133,22
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	**RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO**	**0501**	**22.133,22**
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.009,56
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		3.561,00
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL		3.561,00
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		2.406,23
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	**MULTAS E JUROS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE**	**0755**	**1.743,76**
4.1.9.4.2.01.0.2.02.00.00	**MULTAS E JUROS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH**	**0755**	**662,47**
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		1.154,77
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**	**0755**	**1.040,24**
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**	**0755**	**114,53**
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		2.448,56
4.1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		2.448,56

TRÊS DE MAIO - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 03/11/2023

Hora: 17:00:52

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
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		2.448,56
4.1.9.4.4.06.0.4.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE AMORTIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS - FMH**	**0759**	**1.346,56**
4.1.9.4.4.06.0.4.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FMDA**	**0759**	**1.102,00**
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		598.429,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		598.429,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		363.379,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL**	**0800**	**363.379,00**
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		150.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		150.000,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL**	**0799**	**150.000,00**
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		85.050,00
4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		75.000,00
4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		75.000,00
4.1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	**RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMDCA - TRANSFERÊNCIA DA RECEITA FEDERAL**	**0759**	**45.000,00**
4.1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	**RECEITA DE DOAÇÕES DE IR - FMI - TRANSFERÊNCIA DA RECEITA FEDERAL**	**0759**	**30.000,00**
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		10.050,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		10.050,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		10.050,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	**OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	**0501**	**50,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	**RECEITA DE ALIENAÇÃO DE SUCATAS**	**0501**	**10.000,00**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		18.080.128,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.200.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.200.000,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		700.000,00
4.2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00
4.2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0754**	**700.000,00**
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		12.500.000,00
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		12.500.000,00
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0754**	**12.500.000,00**
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		601.900,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		300.000,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		300.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS		300.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BENS DA SAÚDE - PRINCIPAL**	**0755**	**30.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BENS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**0755**	**10.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BENS EXCETO RPPS - PRINCIPAL**	**0755**	**260.000,00**
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		301.900,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		301.900,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		301.900,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - PRINCIPAL		301.900,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMDE**	**0755**	**264.000,00**
4.2.2.2.1.01.0.1.02.02.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VINCULADOS AO FMH**	**0755**	**37.900,00**
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		5.150,00
4.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		5.150,00
4.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		5.150,00
4.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		5.150,00
4.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		3.150,00
4.2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	**RECEITA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMH- PRINCIPAL**	**0759**	**3.150,00**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	**RECEITA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMH- DÍVIDA**	**0759**	**1.500,00**
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	**RECEITA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMDA - DÍVIDA**	**0759**	**500,00**
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.273.078,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.791.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		2.791.000,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.791.000,00
4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**0569**	**380.000,00**
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA**	**0569**	**2.411.000,00**
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.482.078,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.482.078,00
4.2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		82.078,00
4.2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		82.078,00
4.2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO PROG. AVANÇAR- PERFURAÇÃO DE POÇO**	**0701**	**82.078,00**
4.2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.400.000,00
4.2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.400.000,00
4.2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	**TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - PROG. PAVIMENTA - PAVIMENTAÇÕES**	**0701**	**1.400.000,00**
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		13.537.425,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.172.003,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.172.003,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.172.003,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.944.254,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.944.254,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.944.254,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA NORMAL**	**0800**	**4.612.254,00**
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**0802**	**332.000,00**
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		227.749,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		185.238,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL**	**0800**	**185.238,00**
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		42.511,00
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL**	**0800**	**42.511,00**
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.365.422,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.365.422,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.365.422,00
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**	**0800**	**8.365.422,00**
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		13.799.451,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.799.451,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		376.414,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		376.414,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		376.414,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**0500**	**376.414,00**
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.423.037,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.948.043,40
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		6.900.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA		

TRÊS DE MAIO - RS

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 03/11/2023

Hora: 17:00:52

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	MENSAL		6.900.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**0500**	**6.900.000,00**
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		48.043,40
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**0500**	**48.043,40**
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.474.993,60
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.474.993,60
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**0500**	**4.940.000,00**
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.480.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**0500**	**1.480.000,00**
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		54.993,60
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**0500**	**54.993,60**

Total: 182.379.451,00

Total Contas Redutoras: 13.799.451,00

Receita Líquida: 168.580.000,00

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
CONTABILISTA

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
0101	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	480.000,00	0,00	480.000,00
01 031 0001 1001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	480.000,00	0,00	480.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
Total:		**480.000,00**	**3.695.000,00**	**4.175.000,00**
SubTotal:		**480.000,00**	**3.695.000,00**	**4.175.000,00**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0201	**GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS**			
04	ADMINISTRACAO	13.700,00	0,00	13.700,00
04 122	ADMINISTRACAO 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	REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	500,00	0,00	500,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 125 0001 1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	2.200,00	0,00	2.200,00
04 131 0202 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.395.959,00	2.395.959,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.117.778,00	1.117.778,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.106.348,00	1.106.348,00
04 122 0001 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO	0,00	1.106.348,00	1.106.348,00
04 122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	0,00	11.430,00	11.430,00
04 122 0201 2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS, INAUGURAÇÕES E AFINS	0,00	11.430,00	11.430,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	179.047,00	179.047,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	179.047,00	179.047,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 124 0001 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	179.047,00	179.047,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	903.057,00	903.057,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	903.057,00	903.057,00
04 125 0001 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	903.057,00	903.057,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	196.077,00	196.077,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	0,00	196.077,00	196.077,00
04 131 0202 2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	196.077,00	196.077,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	21.785,00	21.785,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	21.785,00	21.785,00
05 153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	21.785,00	21.785,00
05 153 0001 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	21.785,00	21.785,00
Total:		**13.700,00**	**2.417.744,00**	**2.431.444,00**
SubTotal:		**493.700,00**	**6.112.744,00**	**6.606.444,00**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
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 2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS	0,00	1.900,00	1.900,00
14 422 0203 2011	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:		**493.700,00**	**6.117.744,00**	**6.611.444,00**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0203	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.584,00	5.584,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.584,00	5.584,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	5.584,00	5.584,00
14 422 0204 2007	*MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (AÇÃO ALTERADA PELA LOA 2024)	0,00	5.584,00	5.584,00
Total:		**0,00**	**5.584,00**	**5.584,00**
SubTotal:		**493.700,00**	**6.123.328,00**	**6.617.028,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
0301	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA**			
04	ADMINISTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0001 1007	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	550.695,00	550.695,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	4.500,00	4.500,00
04 121 0301 2013	MANUTENÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
04 121 0301 2014	PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS AÇÕES DO EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	546.195,00	546.195,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	546.195,00	546.195,00
04 122 0001 2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	546.195,00	546.195,00
Total:				
SubTotal:		**3.500,00**	**550.695,00**	**554.195,00**
		497.200,00	**6.674.023,00**	**7.171.223,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**			
0401	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS**			
04	ADMINISTRACAO	39.000,00	0,00	39.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	39.000,00	0,00	39.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	29.000,00	0,00	29.000,00
04 122 0001 1008	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	7.300,00	0,00	7.300,00
04 122 0001 1009	REAPARELHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122 0001 1010	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	10.500,00
04 122 0001 1011	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ACESSO AO 2º PISO DO PALÁCIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0401 1081	REALIZAÇÃO DE AEROFOTOGRAMETRIA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.066.213,00	2.066.213,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.066.213,00	2.066.213,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.783.057,00	1.783.057,00
04 122 0001 2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.661.331,00	1.661.331,00
04 122 0001 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.626,00	90.626,00
04 122 0001 2017	MANUTENÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	31.100,00	31.100,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	0,00	283.156,00	283.156,00
04 122 0401 2018	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO	0,00	242.798,00	242.798,00
04 122 0401 2019	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00
04 122 0401 2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	38.258,00	38.258,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	130.428,00	130.428,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	130.428,00	130.428,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	130.428,00	130.428,00
14 422 0001 2201	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE	0,00	130.428,00	130.428,00
Total:				
SubTotal:		**39.000,00**	**2.196.641,00**	**2.235.641,00**
		536.200,00	**8.870.664,00**	**9.406.864,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0501	**SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS**			
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.200,00	0,00	7.200,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.700,00	0,00	5.700,00
04 123 0001 1012	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.700,00	0,00	5.700,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.700,00	0,00	5.700,00
04 129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
04 129 0502 1015	REAPARELHAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.289.217,00	2.289.217,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.694.165,00	1.694.165,00
04 123 0001 2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.620.877,00	1.620.877,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.620.877,00	1.620.877,00
04 123 0501 2022	GESTÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	0,00	73.288,00	73.288,00
04 123 0501 2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PIT	0,00	34.943,00	34.943,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	38.345,00	38.345,00
04 129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	595.052,00	595.052,00
04 129 0502 2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	595.052,00	595.052,00
		0,00	595.052,00	595.052,00
Total:				
SubTotal:		**7.200,00**	**2.289.217,00**	**2.296.417,00**
		543.400,00	**11.159.881,00**	**11.703.281,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0502	**FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM**			
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	7.236,00	0,00	7.236,00
06 182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	7.236,00	0,00	7.236,00
06 182 0503 1013	REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	7.236,00	0,00	7.236,00
06 182 0503 1014	OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS	6.236,00	0,00	6.236,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	313.764,00	313.764,00
06 182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	313.764,00	313.764,00
06 182 0503 2024	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	313.764,00	313.764,00
		0,00	313.764,00	313.764,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**7.236,00**	**313.764,00**	**321.000,00**
SubTotal:		**550.636,00**	**11.473.645,00**	**12.024.281,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0601	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.300,00	0,00	4.300,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.300,00	0,00	4.300,00
12 122 0001 1018	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.300,00	0,00	4.300,00
12 122 0001 1019	ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00
12	EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.833.011,00	1.833.011,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.833.011,00	1.833.011,00
12 122 0001 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.833.011,00	1.833.011,00
12 122 0001 2064	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.821.621,00	1.821.621,00
12 122 0001 2065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: CME - CACS/FUNDEB - CAE	0,00	8.100,00	8.100,00
		0,00	3.290,00	3.290,00
Total:		**4.300,00**	**1.833.011,00**	**1.837.311,00**
SubTotal:		**554.936,00**	**13.306.656,00**	**13.861.592,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0602	**ENSINO FUNDAMENTAL**			
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00
12 361 0601 1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEFS	24.000,00	0,00	24.000,00
12 361 0601 1028	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS DE ESPORTES DAS EMEFS	22.000,00	0,00	22.000,00
12 361 0601 1077		2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0601 1078		0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.742.601,00	6.742.601,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.742.601,00	6.742.601,00
12 361 0601 2067	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEFS	0,00	6.512.811,00	6.512.811,00
12 361 0601 2069		0,00	25.700,00	25.700,00
12 361 0601 2079	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 361 0601 2080	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.475.711,00	6.475.711,00
12 361 0601 2081		0,00	11.400,00	11.400,00
12 361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	0,00	0,00	0,00
	AÇÕES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E	0,00	11.263,00	11.263,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0611 2028	CORREÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.263,00	11.263,00
12 361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	11.040,00	11.040,00
12 361 0612 2030	AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.790,00	5.790,00
12 361 0612 2031	AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.250,00	5.250,00
12 361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0613 2036	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0614 2039	AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	106.755,00	106.755,00
12 361 0615 2045	AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA, PROERD E OUTROS) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.100,00	12.100,00
12 361 0615 2047	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA MILITAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	94.655,00	94.655,00
12 361 0616	EMPREENDER	0,00	2.320,00	2.320,00
12 361 0616 2052	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.320,00	2.320,00
12 361 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	75.412,00	75.412,00
12 361 0617 2053	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.795,00	4.795,00
12 361 0617 2054	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.395,00	7.395,00
12 361 0617 2058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRA-TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	63.222,00	63.222,00
Total:				
SubTotal:		**24.000,00**	**6.742.601,00**	**6.766.601,00**
		578.936,00	**20.049.257,00**	**20.628.193,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0603	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			
12	EDUCACAO	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
12 365 0604 1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS EMEIS	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
12 365 0604 1079		0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	0,00	5.672.662,00	5.672.662,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.672.662,00	5.672.662,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.623.132,00	5.623.132,00
12 365 0604 2050	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.400,00	11.400,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0604 2089	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.555.332,00	5.555.332,00
12 365 0604 2091	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS EMEIS	0,00	56.400,00	56.400,00
12 365 0604 2093		0,00	0,00	0,00
12 365 0604 2094		0,00	0,00	0,00
12 365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	12.040,00	12.040,00
12 365 0612 2033	AÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.790,00	6.790,00
12 365 0612 2035	AÇÕES DE BONIFICAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DAS METAS EDUCACIONAIS-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.250,00	5.250,00
12 365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0613 2038	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA APRENDIZAGEM INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0614 2041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	3.100,00	3.100,00
12 365 0615 2043	AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E OUTROS) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.100,00	3.100,00
12 365 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	12.390,00	12.390,00
12 365 0617 2055	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.595,00	7.595,00
12 365 0617 2056	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.795,00	4.795,00
Total:				
SubTotal:		**2.446.000,00**	**5.672.662,00**	**8.118.662,00**
		3.024.936,00	**25.721.919,00**	**28.746.855,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0604	**FUNDEB**			
12	EDUCACAO	475.000,00	0,00	475.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	475.000,00	0,00	475.000,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	475.000,00	0,00	475.000,00
12 367 0605 0002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	475.000,00	0,00	475.000,00
12	EDUCACAO	0,00	18.978.000,00	18.978.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.625.011,00	6.625.011,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.625.011,00	6.625.011,00
12 361 0601 2068	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	6.625.011,00	6.625.011,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.148.798,00	12.148.798,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.148.798,00	12.148.798,00
12 365 0604 2088	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	0,00	12.148.798,00	12.148.798,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	204.191,00	204.191,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.351,00	26.351,00
12 367 0605 2029	AÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	0,00	26.351,00	26.351,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	177.840,00	177.840,00
12 367 0607 2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.840,00	177.840,00
Total:				
SubTotal:		**475.000,00**	**18.978.000,00**	**19.453.000,00**
		3.499.936,00	**44.699.919,00**	**48.199.855,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0605	**ENSINO SUPERIOR**			
12	EDUCACAO			
12 364	ENSINO SUPERIOR	113.700,00	0,00	113.700,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	113.700,00	0,00	113.700,00
12 364 0603 0010	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	113.700,00	0,00	113.700,00
12 364 0603 0011	APOIO FINANCEIRO AOS UNIVERSITÁRIOS PARA TRANSPORTE	2.400,00	0,00	2.400,00
12	EDUCACAO	111.300,00	0,00	111.300,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	230.882,00	230.882,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	230.882,00	230.882,00
12 364 0603 2084	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	230.882,00	230.882,00
12 364 0603 2086	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	228.782,00	228.782,00
Total:				
SubTotal:		**113.700,00**	**230.882,00**	**344.582,00**
		3.613.636,00	**44.930.801,00**	**48.544.437,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0606	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**			
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
12 306 0606 2032	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES	0,00	2.000,00	2.000,00
12 306 0606 2037	AÇÕES PARA CONCURSO DE RECEITA SAUDÁVEIS COM LIVRO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 306 0606 2040	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-PARCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12 306 0606 2042	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES-EI	0,00	940.366,00	940.366,00
12 306 0606 2044	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA-EI-PARCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
12 306 0606 2046	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	0,00	4.216,00	4.216,00
12 306 0606 2048	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL-INTEGRAL	0,00	410.000,00	410.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 306 0606 2049	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA-APAE	0,00	5.418,00	5.418,00
12 306 0606 2051	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-APAE	0,00	2.500,00	2.500,00
12 306 0606 2070	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA-EI-INTEGRAL	0,00	7.500,00	7.500,00
Total:		**0,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**
SubTotal:		**3.613.636,00**	**46.936.801,00**	**50.550.437,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0607	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**			
12	EDUCACAO	2.150,00	0,00	2.150,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.150,00	0,00	2.150,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.150,00	0,00	2.150,00
12 122 0001 1017	REAPARELHAMENTO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.150,00	0,00	2.150,00
12	EDUCACAO	0,00	193.662,00	193.662,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	184.449,00	184.449,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	184.449,00	184.449,00
12 122 0001 2034	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	184.449,00	184.449,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	9.213,00	9.213,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.213,00	9.213,00
12 306 0606 2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.213,00	9.213,00
Total:		**2.150,00**	**193.662,00**	**195.812,00**
SubTotal:		**3.615.786,00**	**47.130.463,00**	**50.746.249,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0608	**BIBLIOTECA PÚBLICA**			
13	CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00
13 122 0001 1025	REAPARELHAMENTO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13	CULTURA	0,00	233.135,00	233.135,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	233.135,00	233.135,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	233.135,00	233.135,00
13 122 0001 2075	MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	233.135,00	233.135,00
Total:		**1.500,00**	**233.135,00**	**234.635,00**
SubTotal:		**3.617.286,00**	**47.363.598,00**	**50.980.884,00**

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0609	**COORDENADORIA DE CULTURA**			
13	CULTURA	1.723.648,00	0,00	1.723.648,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00
13 122 0001 1023	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.721.148,00	0,00	1.721.148,00
13 392 0608	CULTURARTE	1.721.148,00	0,00	1.721.148,00
13 392 0608 0009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	52.500,00	0,00	52.500,00
13 392 0608 0039		0,00	0,00	0,00
13 392 0608 0046	**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	168.648,00	0,00	168.648,00
13 392 0608 1082	CONTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 392 0608 1084	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	426.712,00	426.712,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	116.712,00	116.712,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	116.712,00	116.712,00
13 122 0001 2074	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	116.712,00	116.712,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	310.000,00	310.000,00
13 392 0608	CULTURARTE	0,00	310.000,00	310.000,00
13 392 0608 2076	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
13 392 0608 2077	AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, COM ATIVIDADES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL	0,00	27.000,00	27.000,00
13 392 0608 2202	AÇÕES CULTURAIS DESTINADAS A ATENDER A LEI ALDIR BLANC	0,00	33.000,00	33.000,00
13 392 0610	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0610 2096		0,00	0,00	0,00
Total:		**1.723.648,00**	**426.712,00**	**2.150.360,00**
SubTotal:		**5.340.934,00**	**47.790.310,00**	**53.131.244,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0610	**COORDENADORIA DE ESPORTE**			
27	DESPORTO E LAZER	7.012.200,00	0,00	7.012.200,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	0,00	2.200,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00
27 122 0001 1027	REAPARELHAMENTO DO ESPORTE	2.200,00	0,00	2.200,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	7.010.000,00	0,00	7.010.000,00
27 812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	7.010.000,00	0,00	7.010.000,00
27 812 0609 0044	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE QUE DESENVOLVE	3.000,00	0,00	3.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ESPORTES NA ÁREA DE MOTOCROSS E VELOCROSS			
27 812 0609 1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ QUADRA DE ESPORTES, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO	7.007.000,00	0,00	7.007.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	458.121,00	458.121,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	184.384,00	184.384,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	184.384,00	184.384,00
27 122 0001 2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE	0,00	184.384,00	184.384,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	273.737,00	273.737,00
27 812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	268.437,00	268.437,00
27 812 0609 2085	AÇÕES DE APOIO A DESPORTISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	0,00	18.400,00	18.400,00
27 812 0609 2087	MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, PRACINHAS, GINÁSIO MUNICIPAL E CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	110.885,00	110.885,00
27 812 0609 2092	APOIO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	125.052,00	125.052,00
27 812 0609 2095	ENSINO DE PRÁTICAS E MODALIDADES ESPORTIVAS PARA DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS	0,00	3.100,00	3.100,00
27 812 0609 2195	AÇÕES DE INCENTIVO AO LAZER E MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	11.000,00	11.000,00
27 812 0620	VIRANDO O JOGO	0,00	2.700,00	2.700,00
27 812 0620 2061	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIRANDO O JOGO COM CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.700,00	2.700,00
27 812 0621	ENVELHE-SER FELIZ	0,00	2.600,00	2.600,00
27 812 0621 2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO ENVELHE-SER FELIZ COM 3ª IDADE	0,00	2.600,00	2.600,00
Total:		**7.012.200,00**	**458.121,00**	**7.470.321,00**
SubTotal:		**12.353.134,00**	**48.248.431,00**	**60.601.565,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0611	**TRANSPORTE ESCOLAR**			
12	EDUCACAO	396.830,00	0,00	396.830,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.130,00	0,00	11.130,00
12 123 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	11.130,00	0,00	11.130,00
12 123 0607 0005	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO PARA TRANSPORTE	11.130,00	0,00	11.130,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	382.700,00	0,00	382.700,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	382.700,00	0,00	382.700,00
12 361 0607 0006		0,00	0,00	0,00
12 361 0607 1016	REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	500,00	0,00	500,00
12 361 0607 1021	REAPARELHAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	382.200,00	0,00	382.200,00
12 362	ENSINO MEDIO	3.000,00	0,00	3.000,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
12 362 0607 0007	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 362 0607 0008	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 367 0607 0003		0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	0,00	4.124.189,00	4.124.189,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	129.274,00	129.274,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	129.274,00	129.274,00
12 122 0001 2188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	129.274,00	129.274,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.975.979,00	2.975.979,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.975.979,00	2.975.979,00
12 361 0607 2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL	0,00	1.264.953,00	1.264.953,00
12 361 0607 2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	0,00	1.711.026,00	1.711.026,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	610.474,00	610.474,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	610.474,00	610.474,00
12 362 0607 2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO MÉDIO	0,00	610.474,00	610.474,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	408.462,00	408.462,00
12 365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	408.462,00	408.462,00
12 365 0607 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DA PRÉ-ESCOLA-EI	0,00	408.462,00	408.462,00
Total:				
SubTotal:		**396.830,00**	**4.124.189,00**	**4.521.019,00**
		12.749.964,00	**52.372.620,00**	**65.122.584,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0612	**EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**			
12	EDUCACAO	500,00	0,00	500,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00
12 366 0602 0004	APOIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO EJA RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00
12	EDUCACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0602 2083		0,00	0,00	0,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366 0607 2082	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO EJA - PRÓPRIO E TERCEIRIZADO	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:				
SubTotal:		**500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**
		12.750.464,00	**52.374.620,00**	**65.125.084,00**

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**			
0613	**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 0608	CULTURARTE	13.000,00	0,00	13.000,00
13 392 0608 0047	**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	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 0608	CULTURARTE	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 0608 2203	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:		**12.763.464,00**	**52.381.620,00**	**65.145.084,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**			
0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**			
15	URBANISMO	5.392.077,00	0,00	5.392.077,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	0,00	5.650,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.650,00	0,00	5.650,00
15 122 0001 1035	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.650,00	0,00	2.650,00
15 122 0001 1036	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	5.386.427,00	0,00	5.386.427,00
15 452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	5.379.927,00	0,00	5.379.927,00
15 452 0702 1040	PROJETO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURAÇÃO DO ACESSO AO MUNICÍPIO PELA BR 472	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0702 1041	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0702 1042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0702 1043	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS	4.831.127,00	0,00	4.831.127,00
15 452 0702 1044	REAPARELHAMENTO PARA O SETOR DE SERVICOS URBANOS	3.800,00	0,00	3.800,00
15 452 0702 1085	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	505.000,00	0,00	505.000,00
15 452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0704 1034	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 452 0705 1031	REAPARELHAMENTO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 452 0706	CIDADE JARDIM	3.000,00	0,00	3.000,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0706 1033	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROG. CIDADE JARDIM	3.000,00	0,00	3.000,00
25	ENERGIA	307.500,00	0,00	307.500,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	307.500,00	0,00	307.500,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.500,00	0,00	307.500,00
25 752 0703 1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.000,00	0,00	306.000,00
25 752 0703 1032	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
15	URBANISMO	0,00	6.142.393,00	6.142.393,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	895.654,00	895.654,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	895.654,00	895.654,00
15 122 0001 2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	895.654,00	895.654,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	5.246.739,00	5.246.739,00
15 452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	0,00	1.291.607,00	1.291.607,00
15 452 0702 2102	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E PRAÇAS NO PERÍMETRO URBANO	0,00	1.291.607,00	1.291.607,00
15 452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.132.074,00	3.132.074,00
15 452 0704 2098	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.132.074,00	3.132.074,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	429.486,00	429.486,00
15 452 0705 2097	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	429.486,00	429.486,00
15 452 0706	CIDADE JARDIM	0,00	393.572,00	393.572,00
15 452 0706 2099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE JARDIM	0,00	393.572,00	393.572,00
25	ENERGIA	0,00	1.481.925,00	1.481.925,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.481.925,00	1.481.925,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.481.925,00	1.481.925,00
25 752 0703 2103	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.481.925,00	1.481.925,00
Total:		**5.699.577,00**	**7.624.318,00**	**13.323.895,00**
SubTotal:		**18.463.041,00**	**60.005.938,00**	**78.468.979,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10	SAUDE	3.899.410,00	0,00	3.899.410,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.700,00	0,00	2.700,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00
10 122 0001 1046	REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.700,00	0,00	2.700,00
10 301	ATENCAO BASICA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 301 0801 1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.889.710,00	0,00	3.889.710,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.889.710,00	0,00	3.889.710,00
	APOIO FINANCEIRO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE /			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0803 0014	CONTRATOS DE RATEIO - MAC	583.000,00	0,00	583.000,00
10 302 0803 0015	APOIO FINANCEIRO A HOSPITAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00
10 302 0803 0042	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	138.110,00	0,00	138.110,00
10 302 0803 1048	REAPARELHAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0803 1049	REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	1.600,00	0,00	1.600,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 304 0802 0012		0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	0,00	20.635.433,00	20.635.433,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	964.603,00	964.603,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	961.018,00	961.018,00
10 122 0001 2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	961.018,00	961.018,00
10 122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.585,00	3.585,00
10 122 0804 2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	3.585,00	3.585,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	13.778.621,00	13.778.621,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	13.771.281,00	13.771.281,00
10 301 0801 2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	7.213.689,00	7.213.689,00
10 301 0801 2107		0,00	0,00	0,00
10 301 0801 2108	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.261.715,00	2.261.715,00
10 301 0801 2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	1.596.394,00	1.596.394,00
10 301 0801 2120	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS	0,00	10.500,00	10.500,00
10 301 0801 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	835.339,00	835.339,00
10 301 0801 2123	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0801 2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	0,00	1.831.544,00	1.831.544,00
10 301 0801 2125		0,00	0,00	0,00
10 301 0801 2205	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	0,00	20.600,00	20.600,00
10 301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.340,00	7.340,00
10 301 0804 2128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	7.340,00	7.340,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.940.980,00	4.940.980,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.940.980,00	4.940.980,00
10 302 0803 2114	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	1.091.165,00	1.091.165,00
10 302 0803 2115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	2.045.833,00	2.045.833,00
10 302 0803 2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIAS	0,00	350.000,00	350.000,00
10 302 0803 2117	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
10 302 0803 2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE	0,00	129.000,00	129.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0803 2126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR	0,00	893.982,00	893.982,00
10 302 0803 2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0803 2204	**AÇÕES DE ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA) (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	231.817,00	231.817,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	231.817,00	231.817,00
10 304 0802 2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	231.817,00	231.817,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	719.412,00	719.412,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	719.412,00	719.412,00
10 305 0802 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	687.212,00	687.212,00
10 305 0802 2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PANDEMIAS	0,00	1.700,00	1.700,00
10 305 0802 2112	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10 305 0802 2122	CONTROLE DE ZOONOSES E CASTRAÇÃO ANIMAL	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:				
SubTotal:		**3.899.410,00**	**20.635.433,00**	**24.534.843,00**
		22.362.451,00	**80.641.371,00**	**103.003.822,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0802	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.721.146,00	1.721.146,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.721.146,00	1.721.146,00
10 122 0001 2198	DEMAIS DESPESAS DA SEC. MUN. SAÚDE NÃO INTEGRANTES DO FMS	0,00	1.721.146,00	1.721.146,00
Total:				
SubTotal:		**0,00**	**1.721.146,00**	**1.721.146,00**
		22.362.451,00	**82.362.517,00**	**104.724.968,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**			
0901	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**			
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	61.000,00	0,00	61.000,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00
20 122 0001 1055	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
20 122 0001 1084	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	53.000,00	0,00	53.000,00
20 608 0901 1053	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	48.000,00	0,00	48.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608 0902 0017	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	48.000,00	0,00	48.000,00
26	TRANSPORTE	261.500,00	0,00	261.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	261.500,00	0,00	261.500,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	261.500,00	0,00	261.500,00
26 782 0701 1037	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
26 782 0701 1038	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	240.000,00	0,00	240.000,00
26 782 0701 1039	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.597.922,00	2.597.922,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.277.130,00	1.277.130,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.277.130,00	1.277.130,00
20 122 0001 2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.277.130,00	1.277.130,00
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 2141	AÇÕES DE 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	1.313.792,00	1.313.792,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	874.535,00	874.535,00
20 608 0901 2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	0,00	874.535,00	874.535,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	0,00	439.257,00	439.257,00
20 608 0902 2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUAS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0902 2137	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES	0,00	9.106,00	9.106,00
20 608 0902 2138		0,00	0,00	0,00
20 608 0902 2139	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608 0902 2142	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO	0,00	307.151,00	307.151,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.682.019,00	2.682.019,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.682.019,00	2.682.019,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.682.019,00	2.682.019,00
26 782 0701 2101	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.682.019,00	2.682.019,00
Total:		**322.500,00**	**5.279.941,00**	**5.602.441,00**
SubTotal:		**22.684.951,00**	**87.642.458,00**	**110.327.409,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**			
0904	**SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**			
20	AGRICULTURA	19.500,00	0,00	19.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.500,00	0,00	19.500,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	19.500,00	0,00	19.500,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608 0904 1052	REAPARELHAMENTO PARA AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	19.500,00	0,00	19.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	7.437,00	7.437,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	7.437,00	7.437,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	7.437,00	7.437,00
20 608 0904 2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL			
Total:		**19.500,00**	**7.437,00**	**26.937,00**
SubTotal:		**22.704.451,00**	**87.649.895,00**	**110.354.346,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**			
0905	**SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
17	SANEAMENTO	151.578,00	0,00	151.578,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	151.578,00	0,00	151.578,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	151.578,00	0,00	151.578,00
17 511 0903 1054	EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
17	SANEAMENTO	0,00	532.398,00	532.398,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	532.398,00	532.398,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	0,00	532.398,00	532.398,00
17 511 0903 2140	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA			
Total:		**151.578,00**	**532.398,00**	**683.976,00**
SubTotal:		**22.856.029,00**	**88.182.293,00**	**111.038.322,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**			
0906	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA**			
20	AGRICULTURA	0,00	3.202,00	3.202,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.202,00	3.202,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	0,00	3.202,00	3.202,00
20 608 0901 2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA - FMDA			
Total:		**0,00**	**3.202,00**	**3.202,00**
SubTotal:		**22.856.029,00**	**88.185.495,00**	**111.041.524,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**			
1001	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**			
22	INDUSTRIA	37.600,00	0,00	37.600,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.600,00	0,00	12.600,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.600,00	0,00	12.600,00
22 122 0001 1056	REAPARELHAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.800,00	0,00	5.800,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22 122 0001 1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00
22 661	PROMOCAO 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 E MICRO EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 1001 1058	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
11	TRABALHO	0,00	88.707,00	88.707,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	88.707,00	88.707,00
11 334 1003	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	88.707,00	88.707,00
11 334 1003 2149	AÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	88.707,00	88.707,00
22	INDUSTRIA	0,00	802.746,00	802.746,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	592.924,00	592.924,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	592.924,00	592.924,00
22 122 0001 2144	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	204.200,00	204.200,00
22 122 0001 2145	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	388.724,00	388.724,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	209.822,00	209.822,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	209.822,00	209.822,00
22 661 1001 2146	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO RAMO E CAMPANHAS PROMOCIONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
22 661 1001 2147	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	89.822,00	89.822,00
Total:		**37.600,00**	**891.453,00**	**929.053,00**
SubTotal:		**22.893.629,00**	**89.076.948,00**	**111.970.577,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**			
1002	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
22	INDUSTRIA	318.884,00	0,00	318.884,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	318.884,00	0,00	318.884,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	318.884,00	0,00	318.884,00
22 661 1001 0041	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EXPANSÃO EMPRESARIAL ATRAVÉS DE INCENTIVOS - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS (ICMS, ISS E IPVA)	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 1001 1059	AQUISIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	298.884,00	0,00	298.884,00
22 661 1001 1083		0,00	0,00	0,00
Total:		**318.884,00**	**0,00**	**318.884,00**
SubTotal:		**23.212.513,00**	**89.076.948,00**	**112.289.461,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1003	**AÇÕES PARA O TURISMO**			
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	13.261,00	13.261,00
23 695	TURISMO	0,00	13.261,00	13.261,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	13.261,00	13.261,00
23 695 1002 2148	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	13.261,00	13.261,00
Total:		**0,00**	**13.261,00**	**13.261,00**
SubTotal:		**23.212.513,00**	**89.090.209,00**	**112.302.722,00**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**			
1101	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	62.172,00	0,00	62.172,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0001 1062	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
08 122 0001 1063	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08 241 1101 0043		0,00	0,00	0,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	55.172,00	0,00	55.172,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	55.172,00	0,00	55.172,00
08 242 1105 0020	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	55.172,00	0,00	55.172,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 1103 1061	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1102 1066	OBRAS E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.228.605,00	4.228.605,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.140.653,00	1.140.653,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.140.653,00	1.140.653,00
08 122 0001 2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.077.498,00	1.077.498,00
08 122 0001 2154	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONSELHOS - COMAS - COMUI - COMPEDE - COMDICA	0,00	10.150,00	10.150,00
08 122 0001 2155	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	53.005,00	53.005,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	581.933,00	581.933,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	581.933,00	581.933,00
08 241 1101 2156	AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR IDADE - IDOSO	0,00	575.933,00	575.933,00
08 241 1101 2159	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IDOSOS	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	487.318,00	487.318,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	487.318,00	487.318,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 242 1105 2150	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	0,00	486.118,00	486.118,00
08 242 1105 2152	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	0,00	1.200,00	1.200,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	499.348,00	499.348,00
08 243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	499.348,00	499.348,00
08 243 1103 2161	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	3.600,00	3.600,00
08 243 1103 2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	495.748,00	495.748,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.519.353,00	1.519.353,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	1.411.453,00	1.411.453,00
08 244 1102 2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	1.408.953,00	1.408.953,00
08 244 1102 2160	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	2.500,00	2.500,00
08 244 1104	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	107.900,00	107.900,00
08 244 1104 2163	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	107.900,00	107.900,00
Total:				
SubTotal:		**62.172,00**	**4.228.605,00**	**4.290.777,00**
		23.274.685,00	**93.318.814,00**	**116.593.499,00**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**			
1102	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	360.000,00	0,00	360.000,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	360.000,00	0,00	360.000,00
08 241 1101 0040	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES EM BENEFÍCIOS DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	360.000,00	0,00	360.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 1101 2157	PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DOS IDOSOS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:				
SubTotal:		**360.000,00**	**10.000,00**	**370.000,00**
		23.634.685,00	**93.328.814,00**	**116.963.499,00**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**			
1103	**FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 1105 2151	PROMOVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS EM PROL DOS SEUS DIREITOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:				
		0,00	**10.000,00**	**10.000,00**

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal:		**23.634.685,00**	**93.338.814,00**	**116.973.499,00**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**			
1104	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	666.000,00	0,00	666.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	666.000,00	0,00	666.000,00
08 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	666.000,00	0,00	666.000,00
08 243 0205 0001	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	666.000,00	0,00	666.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
08 243 0205 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.600,00	2.600,00
Total:				
SubTotal:		**666.000,00**	**2.600,00**	**668.600,00**
		24.300.685,00	**93.341.414,00**	**117.642.099,00**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**			
1105	**CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**			
04	ADMINISTRACAO	2.200,00	0,00	2.200,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
04 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
04 243 0205 1006	REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.200,00	0,00	2.200,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	254.667,00	254.667,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	254.667,00	254.667,00
04 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	254.667,00	254.667,00
04 243 0205 2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	254.667,00	254.667,00
Total:				
SubTotal:		**2.200,00**	**254.667,00**	**256.867,00**
		24.302.885,00	**93.596.081,00**	**117.898.966,00**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
1201	**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**			
06	SEGURANCA PUBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00
06 181	POLICIAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00
06 181 1204 0036	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00
15	URBANISMO	14.200,00	0,00	14.200,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.700,00	0,00	4.700,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.700,00	0,00	4.700,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 122 0001 1069	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.700,00	0,00	4.700,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 1203 1068	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS / CAMINHÓDROMOS E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	4.500,00	0,00	4.500,00
15 452 1202 1071	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
15 452 1202 1072	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE TRÂNSITO	1.500,00	0,00	1.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	21.500,00	21.500,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	21.500,00	21.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.500,00	21.500,00
06 181 1204 2166	APOIO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	11.500,00	11.500,00
06 181 1204 2200	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.929.473,00	1.929.473,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.461.636,00	1.461.636,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.461.636,00	1.461.636,00
15 122 0001 2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.461.636,00	1.461.636,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 1203 2164	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	301.989,00	301.989,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	301.989,00	301.989,00
15 452 1202 2170	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADAS AO TRÂNSITO	0,00	2.000,00	2.000,00
15 452 1202 2171	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	299.989,00	299.989,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	160.848,00	160.848,00
15 453 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	160.848,00	160.848,00
15 453 1203 2197	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0,00	160.848,00	160.848,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	451.278,00	451.278,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	392.955,00	392.955,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	392.955,00	392.955,00
18 541 0906 2134	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	257.090,00	257.090,00
18 541 0906 2135	REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	128.165,00	128.165,00
18 541 0906 2194	AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.700,00	7.700,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	58.323,00	58.323,00
18 542 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	58.323,00	58.323,00
18 542 0906 2133	AÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	58.323,00	58.323,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**30.200,00**	**2.402.251,00**	**2.432.451,00**
SubTotal:		**24.333.085,00**	**95.998.332,00**	**120.331.417,00**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
1202	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA	43.377,00	0,00	43.377,00
16 482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	43.377,00	0,00	43.377,00
16 482 1201 1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	43.377,00	0,00	43.377,00
16	HABITACAO	43.377,00	0,00	43.377,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	26.720,00	26.720,00
16 482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	26.720,00	26.720,00
16 482 1201 2169	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	16.720,00	16.720,00
16 482 1207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	16.720,00	16.720,00
16 482 1207 2165	AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
Total:				
SubTotal:		**43.377,00**	**26.720,00**	**70.097,00**
		24.376.462,00	**96.025.052,00**	**120.401.514,00**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
1203	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC**			
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	10.676,00	10.676,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.676,00	10.676,00
06 182 1205 2167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.676,00	10.676,00
		0,00	10.676,00	10.676,00
Total:				
SubTotal:		**0,00**	**10.676,00**	**10.676,00**
		24.376.462,00	**96.035.728,00**	**120.412.190,00**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
1204	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 0906 1051	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E INFRAESTRUTURA EM ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	60.096,00	60.096,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	60.096,00	60.096,00
18 541 0906 2131	AÇÕES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	60.096,00	60.096,00
		0,00	41.200,00	41.200,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 541 0906 2132	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, PALESTRAS SOBRE O MEIO AMBIENTE	0,00	14.696,00	14.696,00
18 541 0906 2193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.200,00	4.200,00
Total:		**1.000,00**	**60.096,00**	**61.096,00**
SubTotal:		**24.377.462,00**	**96.095.824,00**	**120.473.286,00**
13	**FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR**			
1301	**MANUTENÇÃO DO FAS**			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	22.722.000,00	0,00	22.722.000,00
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00
09 122 1301 1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE GESTORA DO RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.710.000,00	0,00	22.710.000,00
09 272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	22.710.000,00	0,00	22.710.000,00
09 272 1301 0021	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.710.000,00	0,00	22.710.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	0,00	400.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
28 845 0000 0022	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	90.000,00	0,00	90.000,00
28 846 0000 0023	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
28 846 0000 0024	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	50.000,00	0,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00
99 997 0000 0025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	320.000,00	320.000,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	320.000,00	320.000,00
09 122 1301 2173	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)	0,00	320.000,00	320.000,00
09 123	ADMINISTRACAO 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 2174	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:		**27.620.000,00**	**360.000,00**	**27.980.000,00**
SubTotal:		**51.997.462,00**	**96.455.824,00**	**148.453.286,00**
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER**			
1401	**SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	35.000,00	0,00	35.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
14 122 0001 1074	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	4.000,00	0,00	4.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	31.000,00	0,00	31.000,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	31.000,00	0,00	31.000,00
14 422 1402 0045	**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NA CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APOIO AS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA (AÇÃO INCLUÍDA PELA LOA 2024)	31.000,00	0,00	31.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	644.612,00	644.612,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	319.018,00	319.018,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	319.018,00	319.018,00
14 122 0001 2176	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	0,00	319.018,00	319.018,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	325.594,00	325.594,00
14 422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	280.234,00	280.234,00
14 422 1401 2177	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA	0,00	10.400,00	10.400,00
14 422 1401 2178		0,00	0,00	0,00
14 422 1401 2179	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FLOR DE LIZ E CASA ABRIGO	0,00	266.668,00	266.668,00
14 422 1401 2180	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	0,00	3.166,00	3.166,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	31.280,00	31.280,00
14 422 1402 2181	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER	0,00	23.900,00	23.900,00
14 422 1402 2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	7.380,00	7.380,00
14 422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00	14.080,00	14.080,00
14 422 1403 2184	AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA MULHER E EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE	0,00	0,00	0,00
14 422 1403 2185	*AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES (AÇÃO ALTERADA PELA LOA 2024)	0,00	14.080,00	14.080,00
Total:				
SubTotal:		**35.000,00**	**644.612,00**	**679.612,00**
		52.032.462,00	**97.100.436,00**	**149.132.898,00**
99	**ENCARGOS ESPECIAIS**			
9901	**DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA**			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.667.668,00	0,00	18.667.668,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.587.557,00	0,00	5.587.557,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	5.587.557,00	0,00	5.587.557,00
28 843 0000 0026	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	5.387.557,00	0,00	5.387.557,00
28 843 0000 0034	RECOMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	7.000,00

TRÊS DE MAIO - RS

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 03/11/2023

Hora: 17:21:19

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 845 0000 0027	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	7.000,00	0,00	7.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.073.111,00	0,00	13.073.111,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	13.073.111,00	0,00	13.073.111,00
28 846 0000 0028	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.000,00	0,00	119.000,00
28 846 0000 0029	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E ENCARGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.646.513,00	0,00	2.646.513,00
28 846 0000 0030	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	585.000,00	0,00	585.000,00
28 846 0000 0032	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	8.365.423,00	0,00	8.365.423,00
28 846 0000 0033	PAGAMENTO DO PASEP	1.357.175,00	0,00	1.357.175,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	779.434,00	0,00	779.434,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	779.434,00	0,00	779.434,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	779.434,00	0,00	779.434,00
99 999 0000 0031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.434,00	0,00	779.434,00
Total:		**19.447.102,00**	**0,00**	**19.447.102,00**
SubTotal:		**71.479.564,00**	**97.100.436,00**	**168.580.000,00**

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
CONTABILISTA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	480.000,00	3.695.000,00	4.175.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	480.000,00	3.695.000,00	4.175.000,00
01 0031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	480.000,00	3.695.000,00	4.175.000,00
04	ADMINISTRACAO	65.600,00	7.556.751,00	7.622.351,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	4.500,00	4.500,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	48.000,00	3.730.186,00	3.778.186,00
04 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	38.000,00	3.435.600,00	3.473.600,00
04 0122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	0,00	11.430,00	11.430,00
04 0122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	10.000,00	283.156,00	293.156,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.700,00	1.694.165,00	1.699.865,00
04 0123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.700,00	1.620.877,00	1.626.577,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	0,00	73.288,00	73.288,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	500,00	179.047,00	179.547,00
04 0124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500,00	179.047,00	179.547,00
04 0125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.500,00	903.057,00	908.557,00
04 0125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00	903.057,00	908.557,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00	595.052,00	596.552,00
04 0129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00	595.052,00	596.552,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.200,00	196.077,00	198.277,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	2.200,00	196.077,00	198.277,00
04 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.200,00	254.667,00	256.867,00
04 0243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.200,00	254.667,00	256.867,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	21.785,00	21.785,00
05 0153	DEFESA TERRESTRE	0,00	21.785,00	21.785,00
05 0153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	21.785,00	21.785,00
06	SEGURANCA PUBLICA	7.236,00	345.940,00	369.176,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	21.500,00	37.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.500,00	37.500,00
06 0182	DEFESA CIVIL	7.236,00	324.440,00	331.676,00
06 0182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	7.236,00	313.764,00	321.000,00
06 0182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.676,00	10.676,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	4.251.205,00	5.339.377,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.140.653,00	1.145.653,00
08 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	1.140.653,00	1.145.653,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	591.933,00	951.933,00
08 0241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	591.933,00	951.933,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	497.318,00	552.490,00
08 0242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	497.318,00	552.490,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	501.948,00	1.168.948,00
08 0243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	668.600,00
08 0243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	499.348,00	500.348,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	1.519.353,00	1.520.353,00
08 0244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	1.000,00	1.411.453,00	1.412.453,00
08 0244 1104	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	107.900,00	107.900,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	12.000,00	360.000,00	23.082.000,00
09 0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	320.000,00	332.000,00
09 0122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	12.000,00	320.000,00	332.000,00
09 0123	ADMINISTRACAO 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	0,00	0,00	22.710.000,00
09 0272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	0,00	22.710.000,00
10	SAUDE	12.300,00	22.356.579,00	26.255.989,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.700,00	2.685.749,00	2.688.449,00
10 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.700,00	2.682.164,00	2.684.864,00
10 0122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.585,00	3.585,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0301	ATENCAO BASICA	7.000,00	13.778.621,00	13.785.621,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.000,00	13.771.281,00	13.778.281,00
10 0301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.340,00	7.340,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.600,00	4.940.980,00	8.830.690,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.600,00	4.940.980,00	8.830.690,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	231.817,00	231.817,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	231.817,00	231.817,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	719.412,00	719.412,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	719.412,00	719.412,00
11	TRABALHO			
11 0334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	88.707,00	88.707,00
11 0334 1003	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	88.707,00	88.707,00
12	EDUCACAO	2.859.150,00	39.783.007,00	43.245.487,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.450,00	2.146.734,00	2.153.184,00
12 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.450,00	2.146.734,00	2.153.184,00
12 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.130,00
12 0123 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	11.130,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.015.213,00	2.015.213,00
12 0306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.015.213,00	2.015.213,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	406.700,00	16.343.591,00	16.750.291,00
12 0361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	13.137.822,00	13.161.822,00
12 0361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	382.700,00	2.975.979,00	3.358.679,00
12 0361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	0,00	11.263,00	11.263,00
12 0361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	11.040,00	11.040,00
12 0361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	8.000,00	8.000,00
12 0361 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0361 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	106.755,00	106.755,00
12 0361 0616	EMPREENDER	0,00	2.320,00	2.320,00
12 0361 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	75.412,00	75.412,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0362	ENSINO MEDIO	0,00	610.474,00	613.474,00
12 0362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	610.474,00	613.474,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	230.882,00	344.582,00
12 0364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	230.882,00	344.582,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.446.000,00	18.229.922,00	20.675.922,00
12 0365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.446.000,00	17.771.930,00	20.217.930,00
12 0365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	408.462,00	408.462,00
12 0365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	12.040,00	12.040,00
12 0365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0365 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0365 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	0,00	3.100,00	3.100,00
12 0365 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	12.390,00	12.390,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.500,00
12 0366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	500,00
12 0366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	204.191,00	679.191,00
12 0367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.351,00	501.351,00
12 0367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	177.840,00	177.840,00
13	CULTURA	1.504.000,00	666.847,00	2.404.995,00
13 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	349.847,00	353.847,00
13 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	349.847,00	353.847,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	1.500.000,00	317.000,00	2.051.148,00
13 0392 0608	CULTURARTE	1.500.000,00	317.000,00	2.051.148,00
13 0392 0610	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	785.624,00	820.624,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	319.018,00	323.018,00
14 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	319.018,00	323.018,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	466.606,00	497.606,00
14 0422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	130.428,00	130.428,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 0422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	5.584,00	5.584,00
14 0422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	280.234,00	280.234,00
14 0422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	0,00	31.280,00	62.280,00
14 0422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00	14.080,00	14.080,00
15	URBANISMO	5.406.277,00	8.071.866,00	13.478.143,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.350,00	2.357.290,00	2.367.640,00
15 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.350,00	2.357.290,00	2.367.640,00
15 0451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	5.390.927,00	5.548.728,00	10.939.655,00
15 0452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	5.379.927,00	1.291.607,00	6.671.534,00
15 0452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	3.132.074,00	3.133.574,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2.000,00	429.486,00	431.486,00
15 0452 0706	CIDADE JARDIM	3.000,00	393.572,00	396.572,00
15 0452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	4.500,00	301.989,00	306.489,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	160.848,00	160.848,00
15 0453 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	160.848,00	160.848,00
16	HABITACAO	43.377,00	26.720,00	70.097,00
16 0482	HABITACAO URBANA	43.377,00	26.720,00	70.097,00
16 0482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	43.377,00	16.720,00	60.097,00
16 0482 1207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	151.578,00	532.398,00	683.976,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	151.578,00	532.398,00	683.976,00
17 0511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	151.578,00	532.398,00	683.976,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	511.374,00	512.374,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	453.051,00	454.051,00
18 0541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	453.051,00	454.051,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	58.323,00	58.323,00
18 0542 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	58.323,00	58.323,00
20	AGRICULTURA	32.500,00	2.608.561,00	2.689.061,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	1.277.130,00	1.285.130,00
20 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	1.277.130,00	1.285.130,00
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	24.500,00	1.324.431,00	1.396.931,00
20 0608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	5.000,00	877.737,00	882.737,00
20 0608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	0,00	439.257,00	487.257,00
20 0608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	19.500,00	7.437,00	26.937,00
22	INDUSTRIA	316.484,00	802.746,00	1.159.230,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.600,00	592.924,00	605.524,00
22 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.600,00	592.924,00	605.524,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	303.884,00	209.822,00	553.706,00
22 0661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	303.884,00	209.822,00	553.706,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	13.261,00	13.261,00
23 0695	TURISMO	0,00	13.261,00	13.261,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	13.261,00	13.261,00
25	ENERGIA	307.500,00	1.481.925,00	1.789.425,00
25 0752	ENERGIA ELETRICA	307.500,00	1.481.925,00	1.789.425,00
25 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.500,00	1.481.925,00	1.789.425,00
26	TRANSPORTE	261.500,00	2.682.019,00	2.943.519,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	261.500,00	2.682.019,00	2.943.519,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	261.500,00	2.682.019,00	2.943.519,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	7.009.200,00	458.121,00	7.470.321,00
27 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	184.384,00	186.584,00
27 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.200,00	184.384,00	186.584,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	7.007.000,00	273.737,00	7.283.737,00
27 0812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	7.007.000,00	268.437,00	7.278.437,00
27 0812 0620	VIRANDO O JOGO	0,00	2.700,00	2.700,00
27 0812 0621	ENVELHE-SER FELIZ	0,00	2.600,00	2.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.157.668,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.587.557,00
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.587.557,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	407.000,00
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	407.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.163.111,00
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.163.111,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.187.434,00
99 0997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.408.000,00
99 0997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.408.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	779.434,00
99 0999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	779.434,00
Total		**18.480.702,00**	**97.100.436,00**	**168.580.000,0**

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL

SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG

CONTABILISTA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.433.151,00	189.200,00	7.622.351,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.778.186,00	0,00	3.778.186,00
04 122 0201	FORTALECER E GERENCIAR AÇÕES DE GOVERNO	3.473.600,00	0,00	3.473.600,00
04 122 0401	GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	11.430,00	0,00	11.430,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	293.156,00	0,00	293.156,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.663.665,00	36.200,00	1.699.865,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS	1.626.577,00	0,00	1.626.577,00
04 124	CONTROLE INTERNO	37.088,00	36.200,00	73.288,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	179.547,00	0,00	179.547,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	179.547,00	0,00	179.547,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	755.557,00	153.000,00	908.557,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	755.557,00	153.000,00	908.557,00
04 129 0502	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	596.552,00	0,00	596.552,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	596.552,00	0,00	596.552,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES	198.277,00	0,00	198.277,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	198.277,00	0,00	198.277,00
04 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	256.867,00	0,00	256.867,00
		256.867,00	0,00	256.867,00
05	DEFESA NACIONAL			
05 153	DEFESA TERRESTRE	21.785,00	0,00	21.785,00
05 153 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.785,00	0,00	21.785,00
		21.785,00	0,00	21.785,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO	37.500,00	331.676,00	369.176,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	37.500,00	0,00	37.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	37.500,00	0,00	37.500,00
06 182 0503	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	331.676,00	331.676,00
06 182 1205	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	321.000,00	321.000,00
		0,00	10.676,00	10.676,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.339.377,00	5.339.377,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.145.653,00	1.145.653,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.145.653,00	1.145.653,00
08 241 1101	PROGRAMA MELHOR IDADE EM DESTAQUE - PÚBLICO IDOSO	0,00	951.933,00	951.933,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	951.933,00	951.933,00
08 242 1105	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	552.490,00	552.490,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	552.490,00	552.490,00
		0,00	1.168.948,00	1.168.948,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 243 0205	ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	668.600,00	668.600,00
08 243 1103	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	500.348,00	500.348,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.520.353,00	1.520.353,00
08 244 1102	FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA	0,00	1.412.453,00	1.412.453,00
08 244 1104	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	107.900,00	107.900,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.082.000,00	23.082.000,00
09 122 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	332.000,00	332.000,00
09 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	332.000,00	332.000,00
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	40.000,00	40.000,00
09 272 1301	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00	22.710.000,00	22.710.000,00
		0,00	22.710.000,00	22.710.000,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	18.276.197,00	7.979.792,00	26.255.989,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.589.849,00	98.600,00	2.688.449,00
10 122 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.586.264,00	98.600,00	2.684.864,00
10 301	ATENCAO BASICA	3.585,00	0,00	3.585,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.731.709,00	6.053.912,00	13.785.621,00
10 301 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.725.729,00	6.052.552,00	13.778.281,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.980,00	1.360,00	7.340,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.371.484,00	1.459.206,00	8.830.690,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	7.371.484,00	1.459.206,00	8.830.690,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	210.855,00	20.962,00	231.817,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	210.855,00	20.962,00	231.817,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	372.300,00	347.112,00	719.412,00
		372.300,00	347.112,00	719.412,00
11	TRABALHO			
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	88.707,00	0,00	88.707,00
11 334 1003	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	88.707,00	0,00	88.707,00
		88.707,00	0,00	88.707,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	17.371.465,00	25.874.022,00	43.245.487,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.153.184,00	0,00	2.153.184,00
12 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.153.184,00	0,00	2.153.184,00
12 123 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	11.130,00	0,00	11.130,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.130,00	0,00	11.130,00
12 306 0606	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	141.021,00	1.874.192,00	2.015.213,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	141.021,00	1.874.192,00	2.015.213,00
12 361 0601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.898.750,00	7.851.541,00	16.750.291,00
12 361 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	6.330.500,00	6.831.322,00	13.161.822,00
12 361 0611	ALFABETIZA MAIS TRÊS DE MAIO	2.338.460,00	1.020.219,00	3.358.679,00
12 361 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	11.263,00	0,00	11.263,00
12 361 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	11.040,00	0,00	11.040,00
12 361 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	8.000,00	0,00	8.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	106.755,00	0,00	106.755,00
12 361 0616	EMPREENDER	2.320,00	0,00	2.320,00
12 361 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	75.412,00	0,00	75.412,00
12 362	ENSINO MEDIO	348.474,00	265.000,00	613.474,00
12 362 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	348.474,00	265.000,00	613.474,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	344.582,00	0,00	344.582,00
12 364 0603	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	344.582,00	0,00	344.582,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.471.824,00	15.204.098,00	20.675.922,00
12 365 0604	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.028.832,00	15.189.098,00	20.217.930,00
12 365 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	393.462,00	15.000,00	408.462,00
12 365 0612	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	12.040,00	0,00	12.040,00
12 365 0613	APRENDIZAGEM INOVADORA	7.000,00	0,00	7.000,00
12 365 0614	IDENTIDADE ESTUDANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0615	EDUCA TRÊS DE MAIO	3.100,00	0,00	3.100,00
12 365 0617	QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM	12.390,00	0,00	12.390,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
12 366 0602	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00
12 366 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	679.191,00	679.191,00
12 367 0605	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	501.351,00	501.351,00
12 367 0607	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	177.840,00	177.840,00
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	703.347,00	1.701.648,00	2.404.995,00
13 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	353.847,00	0,00	353.847,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	353.847,00	0,00	353.847,00
13 392 0608	CULTURARTE	349.500,00	1.701.648,00	2.051.148,00
13 392 0610	INCLUSÃO DIGITAL	349.500,00	1.701.648,00	2.051.148,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	815.624,00	5.000,00	820.624,00
14 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	323.018,00	0,00	323.018,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	323.018,00	0,00	323.018,00
14 422 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	492.606,00	5.000,00	497.606,00
14 422 0203	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	130.428,00	0,00	130.428,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 1401	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	5.584,00	0,00	5.584,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	280.234,00	0,00	280.234,00
14 422 1403	AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	62.280,00	0,00	62.280,00
15	URBANISMO	14.080,00	0,00	14.080,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.079.683,00	5.398.460,00	13.478.143,00
15 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.367.640,00	0,00	2.367.640,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.367.640,00	0,00	2.367.640,00
		10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	5.541.195,00	5.398.460,00	10.939.655,00
15 452 0702	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES DA MALHA VIÁRIA, DE PRAÇAS E CANTEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	1.282.374,00	5.389.160,00	6.671.534,00
15 452 0704	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	3.133.574,00	0,00	3.133.574,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	431.486,00	0,00	431.486,00
15 452 0706	CIDADE JARDIM	396.572,00	0,00	396.572,00
15 452 1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	297.189,00	9.300,00	306.489,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	160.848,00	0,00	160.848,00
15 453 1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	160.848,00	0,00	160.848,00
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	70.097,00	70.097,00
16 482 1201	PROGRAMA APOIO NA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	70.097,00	70.097,00
16 482 1207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	60.097,00	60.097,00
17	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	601.898,00	82.078,00	683.976,00
17 511 0903	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	601.898,00	82.078,00	683.976,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	451.278,00	61.096,00	512.374,00
18 541 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	392.955,00	61.096,00	454.051,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	392.955,00	61.096,00	454.051,00
18 542 0906	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	58.323,00	0,00	58.323,00
20	AGRICULTURA	58.323,00	0,00	58.323,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.658.922,00	30.139,00	2.689.061,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.285.130,00	0,00	1.285.130,00
20 606	EXTENSAO RURAL	1.285.130,00	0,00	1.285.130,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
20 608 0901	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	1.366.792,00	30.139,00	1.396.931,00
20 608 0902	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	879.535,00	3.202,00	882.737,00
20 608 0904	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	487.257,00	0,00	487.257,00
22	INDUSTRIA	0,00	26.937,00	26.937,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	840.346,00	318.884,00	1.159.230,00
22 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	605.524,00	0,00	605.524,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	605.524,00	0,00	605.524,00
22 661 1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	234.822,00	318.884,00	553.706,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	234.822,00	318.884,00	553.706,00
		13.261,00	0,00	13.261,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 695	TURISMO	13.261,00	0,00	13.261,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.261,00	0,00	13.261,00
25	ENERGIA	206.545,00	1.582.880,00	1.789.425,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	206.545,00	1.582.880,00	1.789.425,00
25 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	206.545,00	1.582.880,00	1.789.425,00
26	TRANSPORTE	2.493.519,00	450.000,00	2.943.519,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.493.519,00	450.000,00	2.943.519,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.493.519,00	450.000,00	2.943.519,00
27	DESPORTO E LAZER	445.869,00	7.024.452,00	7.470.321,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	186.584,00	0,00	186.584,00
27 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	186.584,00	0,00	186.584,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	259.285,00	7.024.452,00	7.283.737,00
27 812 0609	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	253.985,00	7.024.452,00	7.278.437,00
27 812 0620	VIRANDO O JOGO	2.700,00	0,00	2.700,00
27 812 0621	ENVELHE-SER FELIZ	2.600,00	0,00	2.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.860.493,00	1.297.175,00	19.157.668,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.787.557,00	800.000,00	5.587.557,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.787.557,00	800.000,00	5.587.557,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	400.000,00	407.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	7.000,00	400.000,00	407.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.065.936,00	97.175,00	13.163.111,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	13.065.936,00	97.175,00	13.163.111,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	4.587.434,00	5.187.434,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	4.408.000,00	4.408.000,00
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	4.408.000,00	4.408.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	179.434,00	779.434,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	600.000,00	179.434,00	779.434,00
Total		**83.174.590,00**	**85.405.410,00**	**168.580.000,00**

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
CONTABILISTA

TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Funções / Orgãos	Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educacao
01 Camara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito	2.409.659,00					21.785,00		10.584,00	
03 Secretaria municipal de planejamento	554.195,00								
04 Secretaria municipal de administracao	2.105.213,00							130.428,00	
05 Secretaria municipal da fazenda	2.296.417,00				2.404.995,00		7.470.321,00		43.245.487,00
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte									
07 Secretaria municipal de obras									
08 Secretaria municipal de saude									
09 Secretaria municipal de agricultura		2.689.061,00							
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo				13.261,00					
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social	256.867,00		5.339.377,00						
12 Secretaria municipal de habitacao, meio ambiente e urbanismo									
13 Fundo de aposentadoria do servidor									

TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Orgãos \ Funções	Administracao	Agricultura	Assistencia social	Comercio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educacao
14 Secretaria municipal de políticas da mulher									
								679.612,00	
99 Encargos especiais									
Total	**7.622.351,00**	**2.689.061,00**	**5.339.377,00**	**13.261,00**	**2.404.995,00**	**21.785,00**	**7.470.321,00**	**820.624,00**	**43.245.487,00**

TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Funções / Orgãos	Encargos especiais	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento
01 Camara municipal de vereadores						4.175.000,00			
02 Gabinete do prefeito									
03 Secretaria municipal de planejamento									
04 Secretaria municipal de administracao									
05 Secretaria municipal da fazenda									
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte									
07 Secretaria municipal de obras		1.789.425,00							
08 Secretaria municipal de saude									
09 Secretaria municipal de agricultura									
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo					1.159.230,00				683.976,00
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social									
12 Secretaria municipal de habitacao, meio ambiente e urbanismo			512.374,00	70.097,00					
13 Fundo de aposentadoria do servidor	490.000,00						23.082.000,00	4.408.000,00	

TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Orgãos \ Funções	Encargos especiais	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Industria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento
14 Secretaria municipal de políticas da mulher									
99 Encargos especiais	18.667.668,00							779.434,00	
Total	**19.157.668,00**	**1.789.425,00**	**512.374,00**	**70.097,00**	**1.159.230,00**	**4.175.000,00**	**23.082.000,00**	**5.187.434,00**	**683.976,00**

TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Funções / Orgãos	Saude	Seguranca publica	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
01 Camara municipal de vereadores						4.175.000,00
02 Gabinete do prefeito						2.442.028,00
03 Secretaria municipal de planejamento						554.195,00
04 Secretaria municipal de administracao						2.235.641,00
05 Secretaria municipal da fazenda		321.000,00				2.617.417,00
06 Secretaria municipal de educacao, cultura e esporte						53.120.803,00
07 Secretaria municipal de obras					11.534.470,00	13.323.895,00
08 Secretaria municipal de saude	26.255.989,00					26.255.989,00
09 Secretaria municipal de agricultura				2.943.519,00		6.316.556,00
10 Secretaria municipal de desenvolvimento econômico e turismo			88.707,00			1.261.198,00
11 Secretaria municipal de desenvolvimento social						5.596.244,00
12 Secretaria municipal de habitacao, meio ambiente e urbanismo		48.176,00			1.943.673,00	2.574.320,00
13 Fundo de aposentadoria do servidor						27.980.000,00

TRÊS DE MAIO - RS

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Orgãos \ Funções	Saude	Seguranca publica	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
14 Secretaria municipal de políticas da mulher						679.612,00
99 Encargos especiais						19.447.102,00
Total	**26.255.989,00**	**369.176,00**	**88.707,00**	**2.943.519,00**	**13.478.143,00**	**168.580.000,00**

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
CONTABILISTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

LISTA DE AÇÕES ALTERADAS DO PLANO PLURIANUAL - PPA E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ATRAVÉS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

PROGRAMA: – 0204 – DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

CÓDIGO DA AÇÃO: 007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 1403 – AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE

CÓDIGO DA AÇÃO: 185 – AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES

LISTA DE AÇÕES INCLUÍDAS DO PLANO PLURIANUAL - PPA E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ATRAVÉS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

PROGRAMA: 0608 - CULTURARTE

CÓDIGO DA AÇÃO: 46 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC

PROGRAMA: 0608 - CULTURARTE

CÓDIGO DA AÇÃO: 47 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES/EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS CONTEMPLADAS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0801 – APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

CÓDIGO DA AÇÃO: 205 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM

PROGRAMA: 0803 – APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA AÇÃO: 204 – AÇÕES DE ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA)

PROGRAMA: 1402 – FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO

CÓDIGO DA AÇÃO: 45 – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NA CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APOIO AS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA

LISTA DE AÇÕES EXCLUÍDAS DO PLANO PLURIANUAL - PPA E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ATRAVÉS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

PROGRAMA: 0607 – TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DA AÇÃO: 199 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E TERCEIRIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL – FUNDEB

PROGRAMA: 1402 – FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO

CÓDIGO DA AÇÃO: 175 – MANUTENÇÃO DO IAMAMA

PROGRAMA: 1403 – AUTONOMIA ECONÔMICA E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE

CÓDIGO DA AÇÃO: 184 – AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA MULHER E EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE

MARCOS VINICÍUS BENEDETTI CORSO	MARCIA BITTENCOURT KRUGRL	SIBELI GEHLEN HOLLWEG
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DA FAZENDA	TÉCNICA CONTÁBIL