

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
	00 031 0001 1,002		Reforma,Ampliação e Conservação Prédio da Câmara	160.000,00
2	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
	01 031 0001 1,001		Aquisição de Equipamentos e material permanente	70.000,00
1	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	01 031 0001 2,001		Manutencao e Funcionamento das Atividades Legislativas	1.020.000,00
3	3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.500,00
631	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
4	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS	35.000,00
632	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00
633	3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	330.000,00
6	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00
7	3.1.9.0.94.01.03.00.00	0001	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	1.000,00
5	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	7.000,00
8	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
9	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
10	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
11	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
12	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
13	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00
14	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
15	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
16	3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				1.250.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.250.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
	04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	532.000,00
634	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00
10	3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	206.000,00
635	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
11	3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	43.000,00
13	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	9.000,00
12	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
537	4.4.2.2.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				532.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.782.000,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
	04 122 0003 2,003		Manutenção das atividades de Funcionamento da Fazenda	1.372.000,00
636	3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	134.000,00
637	3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	30.000,00
638	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
639	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	636.000,00
642	3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.000,00
640	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	133.000,00
641	3.1.9.0.13.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00
643	3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
644	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
645	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
646	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
647	3.3.9.0.47.18.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	17.000,00
648	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
649	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	04 122 0003 2,004		Demandas Judiciais	106.000,00
650	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	106.000,00
	04 122 0003 2,005		Manutenção dos Serviços Gerais	580.000,00
651	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
652	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
653	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	190.000,00
	04 122 0003 2,006		Amortização da Dívida Fundada	50.000,00
654	4.6.9.0.71.99.00.00.00	0001	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	50.000,00
	04 122 0004 2,007		Assistência ao aluno de ensino técnico e superior	61.000,00
655	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXILIOS	61.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.169.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.951.000,00
Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
	04 122 0003 2,008		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Médica	341.000,00
656	3.1.9.0.13.02.00.00.00	1007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.000,00
657	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
658	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
659	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				341.000,00
Sub-Total/Total Geral				4.292.000,00
Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
	04 122 0006 2,009		Manutenção Geral da Secretaria de Obras	1.380.000,00
708	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	830.000,00
709	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	180.000,00
710	3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	80.000,00
711	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
712	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
713	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
714	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
715	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04 122 0006 2,010		Conservação e Melhorias em Bens Próprios do Município	100.000,00
716	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
717	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
718	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
719	4.4.2.2.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	04 122 0006 2,011		Manter e Melhorar o sistema de abastecimento de água	759.100,00
720	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
721	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1067	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
722	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
723	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
724	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
725	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.100,00
726	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1067	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	04 122 0006 2,012		Manutenção e conservação Iluminação Pública	148.000,00
727	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
728	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	04 122 0006 2,013		Conservação e Pavimentação das Vias Urbanas.	3.150.000,00
729	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
730	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
731	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
734	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1126	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
733	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1132	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00
	26 122 0006 2,014		Conservação e manutenção da frota rodoviária	375.000,00
735	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
736	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
737	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
738	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
	26 782 0006 2,015		Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais	100.000,00
739	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
740	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
741	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
742	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				6.012.100,00
Sub-Total/Total Geral				10.304.100,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
	12 306 0007 2,023		Manutenção da merenda escolar	200.000,00
797	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
796	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	12 361 0007 1,003		Equipar salas de aulas e biblioteca com equipamentos de informática e mobiliário	110.000,00
780	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
781	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
779	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
782	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
	12 361 0007 1,004		Construção de salas de aulas	110.000,00
783	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
784	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	12 361 0007 2,016		Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal da Educação	1.780.000,00
743	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
745	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	930.000,00
746	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	182.000,00
753	3.1.9.0.13.99.00.00.00	0020	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
747	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
748	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
749	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
750	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92.000,00
751	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
752	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	12 361 0007 2,019		Manutenção da Educação Fundamental	1.760.000,00
766	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.460.000,00
767	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	170.000,00
768	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
769	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
770	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	12 361 0007 2,022		Manutenção do transporte escolar	1.255.000,00
786	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
785	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
790	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
788	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
792	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00
789	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00
793	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
791	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00
794	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00
795	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 365 0007 2,017		Manutenção da Educação Infantil	207.000,00
754	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	122.000,00
755	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	24.000,00
757	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
758	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
759	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
756	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
760	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0007 2,018		Manutenção da educação infantil (Creche)	107.000,00
761	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	78.000,00
762	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	15.000,00
763	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
764	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
765	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 366 0007 2,020		Manutenção da Educação Jovens e Adultos	107.000,00
771	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	75.000,00
772	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	15.000,00
773	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00
774	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 367 0007 2,021		Manutenção da Educação Especial	82.000,00
775	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	60.000,00
776	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	10.000,00
777	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00
778	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.718.000,00
Sub-Total/Total Geral				16.022.100,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				
	00 392 0054 2,025		Manutencao do Festival Estudantil	4.000,00
138	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	13 391 0008 2,024		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	50.000,00
561	3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00
135	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
136	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
137	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				54.000,00
Sub-Total/Total Geral				16.076.100,00
Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
	10 301 0017 1,005		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	320.000,00
703	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
704	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	10 301 0017 2,030		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	1.019.200,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
674	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
665	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
666	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
667	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
668	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
669	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
670	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
671	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
672	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
673	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.700,00
661	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
707	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
662	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
706	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	10 301 0017 2,031		Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude com despesas com ação	4.165.700,00
676	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.500.000,00
677	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	88.000,00
678	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	200.000,00
679	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	28.000,00
705	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
680	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	344.000,00
681	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
683	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00
685	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
686	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
687	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
688	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00
689	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
690	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
692	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00
694	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
695	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
696	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
697	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
698	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	115.000,00
699	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
700	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
702	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 5.504.900,00

Sub-Total/Total Geral 21.581.000,00

Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA

	20 606 0012 2,032		Manter o fundo municipal de agricultura e as atividades da secretaria da agricul	603.000,00
814	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	418.000,00
815	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	85.000,00
816	3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
817	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
818	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
819	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
820	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00
821	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	20 606 0012 2,033		Fortalecimento da Bacia Leiteira	100.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
822	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
823	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
824	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
825	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	20 606 0012 2,034		Manutenção da Patrulha Agrícola	1.800.000,00
826	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
827	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
828	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
829	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
888	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450.000,00
	20 606 0012 2,035		Correção do Solo e formação de postagens, melhoramento genético	300.000,00
830	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
889	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1081	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.000,00
	20 606 0012 2,036		Fomentar a Produção Primária	300.000,00
832	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
831	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
833	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
834	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				3.103.000,00
Sub-Total/Total Geral				24.684.000,00
Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
	04 122 0013 1,006		Conclusão do Centro Administrativo	400.000,00
847	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
	04 122 0013 2,037		Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente	772.000,00
835	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	416.000,00
836	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	86.000,00
842	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
837	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
838	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00
839	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00
840	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
841	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04 122 0013 2,038		Manutenção e Conservação de balneários e praças	88.000,00
843	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
844	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
845	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
846	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	99 999 0999 1,007		Reserva de Contingencia	750.000,00
881	9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.010.000,00
Sub-Total/Total Geral				26.694.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	00 243 0014 2,042		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
877	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
878	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	08 122 0014 2,039		Manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipa	771.900,00
848	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	350.000,00
849	3.1.9.0.11.01.01.00.00	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
850	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	112.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
851	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
887	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
852	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
853	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
854	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
855	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
856	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
857	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
858	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
859	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
860	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
861	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
862	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
863	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
864	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
865	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
866	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.500,00
867	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	2.000,00
868	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
869	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
870	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 122 0014 2,040		Assistência Social Geral (Construções e reformas e melhorias banheiros e habitação)	138.000,00
871	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00
872	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	08 122 0014 2,041		Manutenção do Conselho Tutelar	135.000,00
873	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	87.000,00
874	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00
875	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
876	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 122 0014 2,044		Atividades para beneficios eventuais	40.000,00
883	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
884	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
885	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
886	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 241 0014 2,043		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	20.000,00
880	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
879	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.124.900,00
Sub-Total/Total Geral				27.818.900,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
	13 695 0010 2,029		FOMENTO AO TURISMO	350.000,00
811	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
812	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
813	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	27 812 0009 2,026		Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria de Esportes Turismo e L	160.000,00
798	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	93.000,00
799	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	24.000,00
801	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
802	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
803	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
800	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	27 812 0009 2,027		Fomentar o Esporte	30.000,00
804	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
806	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
805	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	27 812 0009 2,028		Infraestrutura do Estádio Municipal e Espaços para práticas esportivas	90.000,00
807	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
809	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
808	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
810	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				630.000,00
Sub-Total/Total Geral				28.448.900,00