

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	1.010.200,00
01 031	Ação Legislativa	1.010.200,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.010.200,00
01 031 0001 1,001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	41.000,00
	<i>Esse projeto visa a aquisição de terreno para futura instalação da Câmara Municipal de Vereadores.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.000,00
01 031 0001 1,002	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA CAMARA DE VEREADORES	18.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de sede própria para Câmara de Vereadores, bem como o pagamento de despesas com elaboração do projeto de construção.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	951.200,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Câmara Municipal de Vereadores, aquisição de equipamentos e materiais; criação e nomeação dos cargos de contador, tesoureiro e auxiliar de serviços gerais e a readequação de tabela de cargos e remunerações do Legislativo Municipal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	942.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária		1.010.200,00
Total do órgão		1.010.200,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	677.700,00
04 122	Administração Geral	677.700,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	677.700,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	99.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento das contribuições a entidades como: AMM, FAMURS, DPM, ARTAFAM, UNDIME, UNCNE, CONFEDERAÇÕES DOS MUNICIPIOS E FUNMISSOES.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	527.700,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito, atividades do Controle Interno, Assessoria Jurídica e Assessoria de Imprensa.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	51.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento das divulgações e publicações oficiais do município, fotos, inclusive publicações exigidas pela Lei 8.666.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
27	DESPORTO E LAZER	51.700,00
27 813	Lazer	51.700,00
27 813 0044	Desporto Comunitário	51.700,00
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	51.700,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção de campeonatos do CMD e outros com a participação do mesmo.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária		729.400,00
Total do órgão		729.400,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.135.000,00
04 122	Administração Geral	1.135.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	1.135.000,00
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	306.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de aposentados e pensionistas com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	110.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	66.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.000,00
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRATIVO	829.000,00
<i>Esta atividade visa a manutenção da Secretaria de Administração, Centro Administrativo, Subprefeituras, aquisição de equipamentos, despesas de concursos, cursos, seminários, nomeação de auxiliar administrativo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	819.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
<i>Esta atividade visa a manutenção da Secretaria de Administração, Centro Administrativo, Subprefeituras, aquisição de equipamentos, despesas de concursos, cursos, seminários, nomeação de auxiliar administrativo.</i>		
28 845	Transferências	30.000,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	30.000,00
28 845 0013 0,001	AUXÍLIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	30.000,00
<i>Essa operação especial visa transferir recursos através de subvenção e/ou auxílios a Pastoral da Criança, Rádio Mirante, Grupo Viver, CTG, Comunidade Colônia Limeira, Comunidade Cinamomo, etc.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	2.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	2.500,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001 AUXILIOS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.165.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.572.000,00
09 123	Administração Financeira	123.000,00
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	123.000,00
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	123.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com manutenção do RPPS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	80.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	80.000,00
3.3.2.0.01.01.00.00.00 *	0050 COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	2.449.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	2.449.000,00
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	2.449.000,00
<i>Essa operação especial visa o pagamento de Benefícios do FAPS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.449.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.449.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.137.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	310.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.178.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.178.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.178.000,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DO RPPS	3.178.000,00
<i>RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS</i>		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.178.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.178.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.178.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.178.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.178.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.178.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.750.000,00
Total do órgão			6.915.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA			
04		ADMINISTRAÇÃO	898.000,00
04 122		Administração Geral	205.000,00
04 122 0005		Administração de Recursos Financeiros	205.000,00
04 122 0005 0,003		PAGAMENTO DE PASEP	205.000,00
<i>Essa operação especial visa o pagamento de contribuições do PASEP.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00
04 123		Administração Financeira	693.000,00
04 123 0005		Administração de Recursos Financeiros	693.000,00
04 123 0005 2,008		MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	693.000,00
<i>Esta atividade visa a manutenção da secretaria de finanças, compra de equipamentos, bolão de prêmios ACISA, cursos e seminários.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	683.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
28 845	Transferencias	2.000,00
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	2.000,00
28 845 0005 0,007	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	2.000,00
	<i>ESTE PROJETO VISA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DO ESTADO E UNIÃO</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		900.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.219.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.219.000,00
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	2.219.000,00
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	2.219.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de precatórios, parcelamento FAPS, amortização do provias e pimes, sentenças judiciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	174.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.219.000,00
Total do órgão			3.119.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS			
15		URBANISMO	599.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	70.000,00
15 451 0064		Ruas Calçadas	70.000,00
15 451 0064 1,107		CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	70.000,00
<i>Esse projeto visa a construção de calçamento na área urbana do município.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
15 452		Serviços Urbanos	515.000,00
15 452 0030		Planejamento Urbano e Serviços	515.000,00
15 452 0030 2,009		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	248.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	248.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
15 452 0030 2,010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	267.000,00
<i>Esta atividade visa a contrapartida de convênios e a manutenção dos serviços urbanos, praças e jardins, regulamentação e sinalização do trânsito.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	264.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	14.000,00
15 782 0062	Estrada Vicinais	14.000,00
15 782 0062 1,012	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	14.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17	SANEAMENTO	566.500,00
17 544	Recursos Hídricos	566.500,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	566.500,00
17 544 0031 2,011	MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA	474.500,00
	<i>Esta atividade visa a manutenção do sistema de água do município bem como a aquisição de hidrômetros e equipamentos para o tratamento de água.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	466.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	3.000,00
17 544 0031 2,093		COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	92.000,00
<i>Esta atividade visa a aquisição de material hidráulico e hidrômetros com recursos do Fundo Especial.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1030	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1030	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	1.800,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00 *	1030	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	1.800,00
18		GESTAO AMBIENTAL	230.000,00
18 452		Serviços Urbanos	230.000,00
18 452 0035		Limpeza Pública	230.000,00
18 452 0035 2,012		COLETA SELETIVA DO LIXO	230.000,00
<i>Esta atividade visa o pagamento de despesas com a coleta seletiva do lixo.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.395.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
26		TRANSPORTE	2.159.300,00
26 782		Transporte Rodoviário	2.159.300,00
26 782 0062		Estrada Vicinais	2.159.300,00
26 782 0062 1,022		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	40.000,00
<i>Esse projeto visa a construção de pontes e bueiros.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
26 782 0062 1,024		MANUTENÇÃO, ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS	10.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
<i>Esse projeto visa a melhoria e aumento da rede viária pertencente ao município.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26 782 0062 2,013		MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	2.088.500,00
<i>Essa atividade visa a manutenção dos serviços rodoviários e secre taria, estradas, pontes e bueiros, contrapartida de convênios, aquisição de equipamentos, cursos e seminários.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.083.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	86.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	877.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26 782 0062 2,094		MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	800,00
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com sinalização de rua s, com recursos recebidos das multas de trânsito.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1136	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
26 782 0062 2,095		MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	20.000,00
		<i>ESTA ATIVIDADE VISA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURO CIDE</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1074	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.159.300,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS			
24		COMUNICAÇÕES	122.000,00
24 722		Telecomunicações	122.000,00
24 722 0029		Telefonia Rural	122.000,00
24 722 0029 2,014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	122.000,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção dos serviços telefônicos rural, bem como a manutenção dos equipamentos de transmissão da TV</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	119.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.700,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			122.000,00
Total do órgão			3.676.800,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO			
12		EDUCAÇÃO	1.610.806,00
12 361		Ensino Fundamental	1.058.306,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0023		Ensino Regular	827.506,00
12 361 0023 2,015		CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	18.700,00
		<i>Essa atividade visa qualificar o professor no exercício do magistério com cursos e seminários</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 361 0023 2,016		VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	22.500,00
		<i>Essa atividade visa a integração entre os alunos através de viagens, eventos escolares como: Feira de Livros, Jogos Escolares, JERGS, PROERD, Conheça as Missões, Música nas escolas, Valorização da Vida e Outros.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 361 0023 2,017		MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	786.306,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção da secretaria e escolas municipais, aquisição de equipamentos p/ secretaria e escolas municipais, contrapartida de convênios, aquisição de material educativo, reforma classes e cadeiras.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	770.306,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.306,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	558.306,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.506,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	230.800,00
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	230.800,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental com recursos do MDE.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
12 365	Educação Infantil	545.500,00
12 365 0020	Educação Infantil	333.000,00
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR C/MDE	21.500,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do pré escolar com recursos do MDE.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	311.500,00
<i>Essa atividade visa a manutenção da creche bem como a aquisição de equipamentos e contrapartida de convênios.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	212.500,00
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	142.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do pré escolar com recursos do MDE.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2,022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	70.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche municipal com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367	Educação Especial	7.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	7.000,00
12 367 0020 2,111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE	7.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção das atividades de educação especial com recursos MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.610.806,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS		
12	EDUCAÇÃO	968.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	159.100,00
12 306 0067	Merenda Escolar	159.100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE. <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche.</i>	12.675,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.675,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.675,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.675,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	12.675,00
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNAE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola.</i>	15.675,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.675,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.675,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.675,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PROPRIOS CRECHE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche com recursos próprios.</i>	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS PRE ESCOLAR <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola com recursos próprios.</i>	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUCACIONAL ESPEC.) <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para atendimento educacional especializado com recursos vinculados.</i>	2.375,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.375,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.375,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	2.375,00
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS PNAE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar aos educandos do ensino fundamental.</i>	30.175,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.175,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.175,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	30.175,00
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS <i>Essa atividade visa a manutenção e contrapartida no que se refere a aquisição de merenda escolar.</i>	69.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	438.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	86.000,00
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO	86.000,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamen tos para manutenção da secretaria e escolas municipais com salário educação.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	342.000,00
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	120.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar com salário educação.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	63.000,00
	<i>ESTA ATIVIDADE VISA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO PNATE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1071 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0065 2,089		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	123.000,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental, com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00
12 361 0065 2,090		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO REC.PROPRIOS	36.000,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção de transporte escolar ensino fundamental com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
12 361 0067		Merenda Escolar	10.000,00
12 361 0067 2,107		AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCACAO	10.000,00
		<i>ESTA ATIVIDADE VISA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DO MUNICIPIO</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12 362		Ensino Médio	248.300,00
12 362 0065		Transporte Escolar	248.300,00
12 362 0065 2,034		TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	15.300,00
		<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do transporte escolar do ensino médio c/ recursos do PNAT.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00
12 362 0065 2,091		TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	66.000,00
		<i>Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
12 362 0065 2,092		TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	167.000,00
		<i>Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	167.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00
12 363	Ensino Profissional	12.500,00
12 363 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	10.000,00
12 363 0025 2,101	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	10.000,00
	<i>ESTE PROJETO VISA CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES COM RECURSOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	1190 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 363 0065	Transporte Escolar	2.500,00
12 363 0065 2,035	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	2.500,00
	<i>Essa atividade visa o auxílio para transporte de estudantes do ensino médio/profissionalizante.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	30.000,00
	<i>Essa atividade visa a concessão de auxílio financeiro a estudantes de ensino superior.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
12 365	Educação Infantil	57.500,00
12 365 0020	Educação Infantil	33.300,00
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção do pré escolar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365 0020 2,038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS PDDE	2.300,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais e/ou equipamentos para a educação infantil com recursos PDDE.</i>	



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1096 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1096 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	21.000,00
<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da creche.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	12.200,00
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	12.200,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino infantil com recursos PNAT.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.200,00
12 365 0067	Merenda Escolar	12.000,00
12 365 0067 2,108	AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO	7.000,00
<i>ESTA ATIVIDADE VISA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12 365 0067 2,109	AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
<i>ESTA ATIVIDADE VISA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 367	Educação Especial	23.500,00
12 367 0023	Ensino Regular	23.500,00
12 367 0023 2,023	AUXILIO AS APAES	23.500,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Essa atividade visa auxiliar as APAES, que possuem crianças do nos so município, no atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001 AUXILIOS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

968.900,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

12	EDUCAÇÃO	3.115.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.257.200,00
12 361 0023	Ensino Regular	2.257.200,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	2.257.200,00

Essa atividade visa a manutenção do ensino fundamental, bem como o pagamento de professores com recursos do FUNDEB.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.252.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.167.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.167.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365	Educação Infantil	783.300,00
12 365 0020	Educação Infantil	627.300,00
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	306.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa a manutenção da educação infantil, bem como o pagamento de professores, com recursos do FUNDEB.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0020 2,044	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB	321.300,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do pré escolar, bem como o pagamento de professores com recursos do FUNDEB.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	156.000,00
12 365 0065 2,043	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB	100.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental c/ FUNDEB.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
12 365 0065 2,087		TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	28.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção transporte escolar do pré escolar com FUNDEB.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
12 365 0065 2,088		TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB	28.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche com FUNDEB.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
12 367		Educação Especial	74.500,00
12 367 0020		Educação Infantil	74.500,00
12 367 0020 2,110		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	74.500,00
<i>Essa atividade visa a manutenção das atividades da educação especial c/ recursos do FUNDEB.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	74.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			3.115.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO			
13		CULTURA	116.100,00
13 392		Difusao Cultural	116.100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	116.100,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	91.100,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da casa da cultura, compra de livros, aquisição de equipamentos, contrapartida de convênios e manutenção do museu.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	25.000,00
	<i>Essa atividade visa a realização de eventos como Barco e Pesca, Prêmio Missões, Baile de Escolha da Rainha do Município, Velocross, Manifesto e Canto e Poesia Nheguanos e outros eventos municipais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	532.600,00
23 695	Turismo	532.600,00
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	20.200,00
23 695 0027 1,034	NATAL LUZ DOS ANJOS	20.200,00
	<i>Esse projeto visa a realização do Natal Luz dos Anjos do Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	512.400,00
23 695 0042 1,035	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL(LAGO)	350.000,00
	<i>Esse projeto visa a estruturação do balneário municipal na parte de pavimentação, ciclovias e passeios.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1196 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
23 695 0042 1,037	CONTRAPARTIDA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL.	80.000,00
	<i>Esse projeto visa a contrapartida em projetos e convênios para implantação de infraestrutura no balneário municipal (lago), bem como a estruturação da base como serviços de terraplanagem e colocação de areia.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
23 695 0042 1,088	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE ÁREA E MORADIA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.	40.000,00
	<i>Este projeto visa a indenização de áreas e moradias por desapropriação.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	42.400,00
	<i>Esse projeto visa a manutenção do departamento do turismo, projetos, contrapartida de convênios, sinalização turística, cursos voltados ao turismo para empresários e funcionários públicos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	35.300,00
27 812	Desporto Comunitário	35.300,00
27 812 0044	Desporto Comunitário	35.300,00
27 812 0044 2,106	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	35.300,00
	<i>ESTE PROJETO VISA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CRIAÇÃO DO CARGO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária		684.000,00
Total do órgão		6.378.706,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61		
10	SAÚDE	3.237.244,00
10 301	Atenção Básica	2.386.244,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	426.500,00
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	426.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção das ESF, compra de equipamentos e materiais</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	1.959.744,00
10 301 0058 1,048	AMPLIAÇÃO POSTO PALMEIRA	20.000,00
	<i>Esse projeto visa a ampliação do Posto de Saúde da Palmeira.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAUDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	1.939.744,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Saúde, bem como Postos de Saúde, contrapartida de convênios e programas na área da saúde, despesas de programas relacionados a prevenção de doenças, compra de equipamentos, manutenção do Conselho Municipal de Saúde, consórcios de saúde, cursos e seminários, despesa com semana do idoso.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.932.744,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.400,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.400,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.344,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	278.344,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUIÇÕES	34.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.344,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.344,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	90.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	851.000,00
10 302 0018	Assistência Médica, Odontológica Especializada	271.000,00
10 302 0018 2,050	ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA.	271.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do atendimento odontológico, médico e hospitalar especializado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	97.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	580.000,00
10 302 0058 2,051	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO C/FMS	580.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de subvenção social ao hospital de Caridade Santo Antônio para manutenção e também para plantão médico, com recursos do FMS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	580.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	580.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.237.244,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAIS FMS		
10	SAÚDE	1.622.900,00
10 301	Atenção Básica	1.495.900,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	134.500,00
10 301 0054 2,057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	62.500,00
	<i>Essa atividade visa a assistência farmacêutica básica com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.400,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	22.100,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.100,00
10 301 0054 2,058	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS UNIÃO	72.000,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de medicamentos com recursos do programas farmácia básica e também o pagamento de despesas do programa QUALIFARSUS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4770 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4770 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4770 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	39.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	393.500,00
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.UNIAO	285.500,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento dos profissionais das ESF com recursos da União.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.500,00
10 301 0055 2,053	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.ESTADO	108.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento dos profissionais da saúde das ESF.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	264.000,00
10 301 0056 2,055	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	244.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos da União.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.600,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4520 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0056 2,056	PAGAMENTO AGENTES DA SAUDE PACS-ESTADO	20.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos do estado.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	224.100,00
10 301 0058 2,054	ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	224.000,00
<i>Essa atividade visa atender serviços básicos de saúde, aquisição de materiais e equipamentos, bem como remédios e/ou exames básicos da saúde.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4510 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4510 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4510 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4510 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4510 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	4510 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4510 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 301 0058 2,105	CONTRIBUIÇÃO PARA SAUDE	100,00
	<i>ESTE PROJETO VISA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBA CONTRIBUIÇÃO PARA SAUDE</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1156 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10 301 0084	SIS Fronteira	15.000,00
10 301 0084 2,060	SISTEMA INTEGR.DE SAUDE DAS FRONTEIRAS-SIS FRONTEIRAS	15.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção de ações e serviços de saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4504 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	8.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4504 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da Atenção Básica em Saude- Pies	213.500,00
10 301 0095 2,061	PIES-OFIC.TERAPEUTICA-CRACK E OUTRAS DROGAS	42.500,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de materiais e/ou serviços utiliza dos em oficinas terapeuticas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0095 2,062	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE-PIES	171.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com Incentivo Atenção Básica em Saúde-PIES.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4011 INSS - SERVIDORES	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4011 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4011 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4011 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 301 0097	Saúde Bucal	96.100,00
10 301 0097 2,063	PROGRAMA SAÚDE BUCAL UNIÃO	30.100,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do atendimento odontológico oferecido aos municípios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.100,00
10 301 0097 2,064	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-ESTADO	66.000,00
	<i>ESTA ATIVIDADE VISA PAGAMENTO DE PESSOAL COM ENCARGOS SOCIAIS</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
10 301 0098	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	153.200,00
10 301 0098 2,065	PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.PMAQ-AB	153.200,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para melhorar o acesso e a qualidade da atenção básica, como materiais e serviços.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.200,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4521 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4521 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0100	Rede Cegonha	2.000,00
10 301 0100 2,066	PROGRAMA REDE CEGONHA	2.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de exames rápidos de gravidez e a qualidade no atendimento a gestantes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4011 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	43.000,00
10 302 0099	LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária	43.000,00
10 302 0099 2,067	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	43.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas referente aquisição de próteses dentárias, em laboratórios regionais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4111 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 304	Vigilância Sanitária	20.900,00
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	15.700,00
10 304 0060 2,068	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	15.700,00
	<i>Essa atividade visa controlar a qualidade de alimentos e água evitando a proliferação de insetos nocivos ao ser humano.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4760 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4760 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 304 0085	Epidemiologia - Estado	5.200,00
10 304 0085 2,069	FMS EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES- ESTADO	5.200,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção de ações e serviços de saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	59.000,00
10 305 0019	Vacinação	1.500,00
10 305 0019 2,070	CAMPANHA VACINAÇÃO	1.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção das campanhas de vacinações do município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	57.500,00
10 305 0086 2,071	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	29.500,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de equipamentos, materiais e serviços c/ recursos PPI.</i>	



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 305 0086 2,097	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇÕES DENGUE	21.600,00
	<i>ESTE PROJETO VISA PAGAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO TEMPORARIA,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 305 0086 2,098	PROGR.DE QUALIFICAÇÃO-AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE	3.400,00
	<i>ESTE PROJETO VIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COM VERBA VIGILANCIA SAUDE(AÇÕES VIGILANCIA)</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 305 0086 2,099	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ESTRUTURACAO	3.000,00
	<i>ESSA ATIVIDADE VISA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE/ESTRUTURAÇÃO.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	4.100,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
10 306 0101		Vigilância Alimentar Nutricional	4.100,00
10 306 0101 2,072		CONV.VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.100,00
		<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para vigilância alimentar e nutricional.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.622.900,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	607.000,00
08 241		Assistencia ao Idoso	5.500,00
08 241 0009		Serviços de Assistência ao Idoso	5.500,00
08 241 0009 2,073		MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS PARA TERCEIRA IDADE	5.500,00
		<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com a Terceira Idade como Semana do Idoso, curso de cuidador de idoso, viagens terceira idade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
08 244		Assistencia Comunitária	601.500,00
08 244 0013		Assistência Social Geral	414.800,00
08 244 0013 2,074		MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	414.800,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção da Assistência Social, aquisição de materiais e equipamentos, contrapartida de convênios e programas, auxílios indigentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	407.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	295.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.800,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0014	assistencia social comunitária	137.000,00
08 244 0014 2,112	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	137.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção dos programas do CRAS e SCFV, unificados pela Portaria MDS 113/15.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1200 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0088	Orientação Social Familiar - OASF	15.500,00
08 244 0088 2,075	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS	15.500,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do programa de orientação sócio familiar-OASF/FEAS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1053 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
08 244 0089		Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	28.000,00
08 244 0089 2,076		ÍNDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	28.000,00
		<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD Bolsa Família.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1102	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1102	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0103		IGD/SUAS	6.200,00
08 244 0103 2,079		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	6.200,00
		<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD/SUAS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1165	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1165	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1165	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1165	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			607.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	112.000,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	112.000,00
08 243 0011		Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	112.000,00
08 243 0011 2,080		CONSELHO TUTELAR	112.000,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		112.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0705 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.950,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.950,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	3.950,00
08 243 0011 2,081	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		3.950,00
Total do órgão		5.583.094,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA		
20	AGRICULTURA	598.900,00
20 606	Extensao Rural	598.900,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	583.900,00
20 606 0038 1,054	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	7.000,00
<i>Esse projeto visa a contrapartida na aquisição de patrulhas agrícolas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
20 606 0038 1,058	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	150.000,00
<i>Esse projeto visa aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 606 0038 2,082		MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	426.900,00
		<i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Agricultura bem como a contrapartida de convênios, despesas com conselheiros, inseminação artificial, viagens de produtores em dias de campo, aquisição de equipamentos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	420.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	222.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	117.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇÕES	117.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
20 606 0079		Troca Troca de Milho e Correção do Solo(Calcário)	15.000,00
20 606 0079 2,084		TROCA TROCA DE MILHO E CALCÁRIO	15.000,00
		<i>Essa atividade visa a distribuir semente de milho e calcário aos agricultores, no sistema troca troca.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA	10.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			598.900,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUARIO			
20		AGRICULTURA	10.500,00
20 606		Extensao Rural	10.500,00
20 606 0076		FUNDERUR	10.500,00
20 606 0076 2,083		FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO AGROPECUÁRIO	10.500,00
ESTA ATIVIDADE VISA O FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS ATRAVES DO FUNDO AGROPECUÁRIO.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1034	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.500,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE			
18		GESTAO AMBIENTAL	20.000,00
18 542		Controle Ambiental	20.000,00
18 542 0092		Preservação do Meio Ambiente	20.000,00
18 542 0092 2,085		FUNDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00
Essa atividade visa conservar e controlar os efeitos do meio ambiente, contrapartida de projetos, aquisição de equipamentos(veículo) para manutenção das atividades do Meio Ambiente.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1060	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1060	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1060	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			20.000,00
Total do órgão			629.400,00
Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			
04		ADMINISTRAÇÃO	103.400,00
04 121		Planejamento e Orçamento	103.400,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	103.400,00
04 121 0002 2,086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	103.400,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria do Planejamento.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		103.400,00
Total do órgão		103.400,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	105.000,00
Total da Unidade Orçamentária		105.000,00
Total do órgão		105.000,00
Total Geral		28.250.000,00